

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	33.750,00	11.250,00	0,00	45.000,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	16.206,75	5.402,25	0,00	21.609,00
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	300.154,28	90.717,72	29.846,59	361.025,41
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	67.387,40	17.447,50	0,00	84.834,90
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	38.489,06	39.624,79	0,00	78.113,85
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.582,97	8.188,40	0,00	32.771,37
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	971.086,82	279.733,12	2.254,32	1.248.565,62
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	0,00	0,00	450,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.420,81	44.186,38	0,00	64.607,19
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.528,38	13.060,38	0,00	16.588,76
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	12.944,09	2.968,30	0,00	15.912,39
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.640,69	1.230,23	0,00	3.870,92
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	99,64	138,85	0,00	238,49
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	520,50	26.488,67	0,00	27.009,17
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	611,00	200,00	0,00	811,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,36	0,00	0,00	0,36
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	76,15	99,95	0,00	176,10
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	674,57	418,00	0,00	1.092,57
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	674,50	418,00	0,00	1.092,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,07	0,00	0,00	0,07
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	4.493.629,60	4.493.629,60	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	4.493.629,60	4.493.629,60	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	4.493.629,60	4.493.629,60	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.493.629,60	4.493.629,60	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.493.629,60	4.493.629,60	0,00
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	4.493.629,60	4.493.629,60	0,00
			0,00	74.405.056,70	74.405.056,70	0,00

Total: 212 Contas
Resultado: 0,00

ERNESTO STANGUETI: 8468160881
Assinado de forma digital por ERNESTO STANGUETI:8468160881
Dados: 2024.05.16 16:09:54 -03'00'

Raphael Lindenbach de Moraes
CRC 1SP 261037

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ..-

Responsável

Contador

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES 03/2024	12.182,07	12.182,07
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47162 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.485,00	4.485,00
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 119098 - RAIA DROGASIL S/A	53,49	53,49
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42004 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D	48,43	48,43
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	333,36	333,36
35039	14403352 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	182,70	182,70
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	23,60	23,60
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	118.404,53	118.404,53
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA) CUSTEIO	131.520,67	131.520,67
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA SALDO RESIDUAL)	619.358,32	619.358,32
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.03/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.11/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.358,32	619.358,32
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.07/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.08/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.358,32	619.358,32
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.09/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.358,32	619.358,32
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.10/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	619.313,32	619.313,32
35039	14403352 1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.12/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	592.022,65	592.022,65
35039	14403352 2.1.1.02.07.004	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	793,36	793,36
35039	14403352 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,52	2,52
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	17.125,20	17.125,20
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	276,20	276,20
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	52,67	52,67
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	49,80	49,80
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	600,00	600,00
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.6.1.01.01.001	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	600,00	600,00
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	154,37	154,37
35039	14403352 2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.012	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	0,40	0,40
35039	14403352 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MAR	12.665,14	12.665,14
35039	14403352 3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MART	318,71	318,71
35039	14403352 2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	600,00	600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	2.6.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	600,00	600,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7519 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	7.520,09	7.520,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	17.301,88	17.301,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	276.665,08	276.665,08
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024	78.865,04	78.865,04
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2024	3.200,00	3.200,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	39.041,90	39.041,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	70.881,69	70.881,69
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	29.821,39	29.821,39
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - MARÇO/2024	12.846,77	12.846,77
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024	3.115,65	3.115,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 448628 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2024	2.649,97	2.649,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO - MARÇO/2024	17.125,20	17.125,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 658 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2024	6.480,00	6.480,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 311 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024	153.873,48	153.873,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024	5.272,26	5.272,26
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2024	29.989,40	29.989,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	6.342,81	6.342,81
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Fevereiro/2024	5.272,26	5.272,26
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	4.580,94	4.580,94
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024	2.211,68	2.211,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	8.131,50	8.131,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024	18.770,00	18.770,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	127.303,15	127.303,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	9.780,38	9.780,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	110.657,10	110.657,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2024	13.431,60	13.431,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	11.711,61	11.711,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2024	9.120,00	9.120,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	263.301,62	263.301,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	7.155,72	7.155,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	11.745,50	11.745,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	17.684,70	17.684,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024	12.200,50	12.200,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024	12.469,76	12.469,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024	12.738,70	12.738,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	14.127,15	14.127,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	217.197,14	217.197,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	30.225,36	30.225,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	4.945,72	4.945,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	4.207,42	4.207,42
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	3.875,19	3.875,19
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	1.890,21	1.890,21
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2716 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024	49,80	49,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	377,13	377,13
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	840,39	840,39
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	492,31	492,31
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024	1.331,43	1.331,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	3.434,70	3.434,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	214,80	214,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	238,50	238,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024	195,00	195,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	298,56	298,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	195,00	195,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	118,80	118,80
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	4.371,36	4.371,36
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	194,44	194,44
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	1.837,14	1.837,14
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	162,38	162,38
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	2.113,50	2.113,50
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	3.605,93	3.605,93
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024	300,00	300,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	135,00	135,00
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P -	568,40	568,40
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	795,00	795,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR -	1.010,60	1.010,60
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	189,44	189,44
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	136,81	136,81
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024	88,32	88,32
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	10.199,84	10.199,84
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	277,20	277,20
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	455,00	455,00
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	995,20	995,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024	330,24	330,24
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024	261,30	261,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	315,00	315,00
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	8.413,83	8.413,83
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	4.931,50	4.931,50
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	378,88	378,88
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	4.286,66	4.286,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	1.885,65	1.885,65
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	4.201,96	4.201,96
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	2.461,54	2.461,54
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024	4.438,10	4.438,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -	17.173,50	17.173,50
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -	1.073,98	1.073,98
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	453,69	453,69
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	418,50	418,50
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024	930,00	930,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	11.178,38	11.178,38
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	6.551,85	6.551,85
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	503,36	503,36
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -	5.695,14	5.695,14
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	602,76	602,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	13.551,22	13.551,22
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	368,28	368,28
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	604,50	604,50
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	739,35	739,35
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ -	604,50	604,50
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	925,54	925,54
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -	998,80	998,80
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD -	15.971,36	15.971,36
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024	4.127,43	4.127,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	2.289,23	2.289,23
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR -	154,37	154,37
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S -	1.753,65	1.753,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	3.907,83	3.907,83
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.012	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024 - DI	2.253,92	2.253,92
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.013	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARÇO/2024	7.932,75	7.932,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	29.846,59	29.846,59
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	18.794,72	18.794,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - Fevereiro/2024	12.000,00	12.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	582,00	582,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	18,00	18,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 003/2024 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2024	478,19	478,19
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 791 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARÇO/2024	2.694,00	2.694,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA	400,00	400,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	52,67	52,67
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	276,20	276,20
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	13,47	13,47
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	28.011,02	28.011,02
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.877,00	1.877,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	447,70	447,70
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	1.387,87	1.387,87
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	1.000,00	1.000,00
35039	14403352	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	157,10	157,10
35039	14403352	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE	11.427,40	11.427,40
Total do dia:					7.739.114,40	7.739.114,40

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	1.006,40	1.006,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78415 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	3.218,72	3.218,72
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 54862 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS	2.520,00	2.520,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

02 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 483 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	468,00	468,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.876,93	13.876,93
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106338 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	514,80	514,80
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3031 - PM DOS REIS LTDA	6.227,90	6.227,90
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 337110 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.835,00	1.835,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5255 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.433,28	1.433,28
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 187141 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	2.380,00	2.380,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14124 - POLYVIDEO COMERCIO DE PROD	92,00	92,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.719,88	2.719,88
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91603 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	364,00	364,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 338767 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.650,00	1.650,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.014,62	14.014,62
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.689.938,41	5.689.938,41
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	20.097,88	20.097,88
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	12.284,56	12.284,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA	200,00	200,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Anap	600,00	600,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Ana	12.665,14	12.665,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2024	4.707,25	4.707,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	1.877,00	1.877,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2024	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARÇO/2024	1.287,00	1.287,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	12.323,97	12.323,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	6.759,08	6.759,08
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	3.382,52	3.382,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	6.643,93	6.643,93
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024	9.566,61	9.566,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024	1.557,33	1.557,33
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024	7.448,00	7.448,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	196,97	196,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	30,00	30,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	108,50	108,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	144,67	144,67
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024	426,72	426,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024	152,00	152,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	234,06	234,06
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2024	247,75	247,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024	81,96	81,96
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	336,36	336,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	93,00	93,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	610,62	610,62
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 5198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA	12.284,56	12.284,56
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2547938197 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - ROBSON MARQUES AL	1.093,09	1.093,09
35039	14403352	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA	200,00	200,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE	3.940,47	3.940,47
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE	1.064,62	1.064,62
Total do dia:					5.865.605,56	5.865.605,56

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3038 - PM DOS REIS LTDA	1.003,50	1.003,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16117 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.837,80	3.837,80
35039	14403352	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.048.161,52	2.048.161,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.643,93	6.643,93
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	29.812,48	29.812,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.860,55	70.860,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	13.002,20	13.002,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME -	39.043,13	39.043,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PORTARIA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.690,00	11.690,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.082,50	4.082,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15202402 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	1.136,00	1.136,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2.211,68	2.211,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7478 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	7.520,09	7.520,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	11.578,78	11.578,78
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	184.928,07	184.928,07
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	177,65	177,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 311 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	153.873,48	153.873,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	17.301,88	17.301,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	276.665,08	276.665,08
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	12.323,97	12.323,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - RATEIO MATRIZ	228.072,60	228.072,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	254.307,47	254.307,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24433 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13.247,46	13.247,46
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.621,64	7.621,64
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.285,71	2.285,71
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	845,60	845,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

03 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7477 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	10.699,55	10.699,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	10.842,00	10.842,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	118.990,95	118.990,95
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	30.267,25	30.267,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	18.457,59	18.457,59
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA.	18.616,39	18.616,39
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	8.769,78	8.769,78
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	331,85	331,85
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	58.673,87	58.673,87
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	202.532,25	202.532,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	103.517,93	103.517,93
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
35039	14403352	3.2.1.40.15.011	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 52952 - PREFEITURA DE GOIANIA	239,68	239,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME - MARÇO/2024	17.000,00	17.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	1.486,56	1.486,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024	3.421,80	3.421,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024	224.254,72	224.254,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	2.296,02	2.296,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024	7.768,33	7.768,33
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024	4.884,10	4.884,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024	4.884,10	4.884,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024	19.057,60	19.057,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 33 - JP MED LTDA - MARÇO/2024	11.950,00	11.950,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024	408,86	408,86
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	53,44	53,44
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	82,54	82,54
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024	652,40	652,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024	11.802,88	11.802,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024 - DI	21,44	21,44
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.965,00	4.965,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	903,50	903,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	15,00	15,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	170,00	170,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	350,00	350,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 23 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	3.910,00	3.910,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17936958580 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70
Total do dia:					4.417.393,81	4.417.393,81

GOIANIA,		04 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1595 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	198,00	198,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.970,37	15.970,37
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1181 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	999,00	999,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	11.432,85	11.432,85
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20649 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	6.566,60	6.566,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.927,70	4.927,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	139,50	139,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14243 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	16.817,60	16.817,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.303,25	4.303,25
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5290 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.260,00	1.260,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	1.271,09	1.271,09
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 91687 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.332,00	2.332,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.396,06	1.396,06
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16317 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	31.160,22	31.160,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 69772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15.343,27	15.343,27
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16057 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.754,00	1.754,00
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.005	VALOR REF BLOQ. SALDO A IDENTIFICAR	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.04/2024 - 16° TA) RESID. MÉDICA	101.372,70	101.372,70
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.04/2024 - 16° TA) - CUSTEIO	7.338.549,12	7.338.549,12
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 04/2024- 16° TA) FUNDO RESCISÓR	72.833,89	72.833,89
35039	14403352	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2024	519.566,19	519.566,19
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024	3.935,70	3.935,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	16.924,55	16.924,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	8.739,52	8.739,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	3.780,00	3.780,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	11.560,00	11.560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	6.776,25	6.776,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	11.745,50	11.745,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	5.872,75	5.872,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	139,68	139,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	270,50	270,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	112,50	112,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	97,50	97,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	195,00	195,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024	159,30	159,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	838,56	838,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	262,50	262,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	227,50	227,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	455,00	455,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	433,02	433,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	348,75	348,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	604,50	604,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	302,25	302,25
Total do dia:					8.284.260,69	8.284.260,69

GOIANIA,		05 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA	23.513,98	23.513,98
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3063 - PM DOS REIS LTDA	2.546,82	2.546,82
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.475,00	7.475,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3062 - PM DOS REIS LTDA	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1849606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	12.615,31	12.615,31
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.458,22	1.458,22
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78869 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.077,14	2.077,14
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	1.006,40	1.006,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35880 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	168,00	168,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28236 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	520,00	520,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.739,70	1.739,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4128 - H M BORGES	4.285,50	4.285,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.296,80	3.296,80
35039	14403352	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	679,38	679,38
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBL.SALD - JUDICIAL	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	418,00	418,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL	4.580,94	4.580,94
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	268.468,88	268.468,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL	6.342,81	6.342,81
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

05 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	18.139,34	18.139,34
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	23.491,00	23.491,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409738893-1 - UNIVERSO ONLINE S.A	24,40	24,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024	198,55	198,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	8.630,23	8.630,23
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	8.456,76	8.456,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024	6.271,36	6.271,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	24.333,20	24.333,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	11.908,13	11.908,13
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	35.959,30	35.959,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	140,40	140,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	143,28	143,28
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	197,70	197,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	403,98	403,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	597,00	597,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024	10,45	10,45
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	461,30	461,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	1.393,00	1.393,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024	128,64	128,64
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	327,60	327,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	942,63	942,63
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	334,32	334,32
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	435,24	435,24
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	444,17	444,17
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	1.850,70	1.850,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	1.252,35	1.252,35
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	612,87	612,87
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFE	2.340,00	2.340,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 43196691187 - TRCT - MARCELO PEREIRA CASER	1.483,56	1.483,56
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 72024488153 - TRCT - ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUSA	5.413,38	5.413,38
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA	23.513,98	23.513,98
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EDIGLEISON DIAS DE OLIVIERA - ESTORNO DE PAGTO	1.093,09	1.093,09
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA	44.789,21	44.789,21
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA	1.846,79	1.846,79
Total do dia:					645.575,67	645.575,67
GOIANIA,		06 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35897 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	168,00	168,00
Total do dia:					168,00	168,00
GOIANIA,		07 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35916 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	145,60	145,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024	14.230,12	14.230,12
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024	236,25	236,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024	551,25	551,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024	732,38	732,38
Total do dia:					15.895,60	15.895,60
GOIANIA,		08 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 500 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.808,00	2.808,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.079,90	5.079,90
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35943 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	173,60	173,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248224 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	19.406,64	19.406,64
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.584,50	8.584,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 784884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.880,61	4.880,61
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13745 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.799,50	3.799,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	6.860,00	6.860,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248410 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	815,18	815,18	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5348 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	4.073,76	4.073,76	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6563 - PAPELARIA SHALON LTDA	449,00	449,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18690 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	346,92	346,92	
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	78.865,04	78.865,04	
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024	11.660,81	11.660,81	
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024	239,19	239,19	
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	2.656,15	2.656,15	
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	42,45	42,45	
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	131,60	131,60	
Total do dia:					150.966,46	150.966,46	

GOIANIA,		09 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16524 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	9.363,00	9.363,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 187407 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	4.260,00	4.260,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35964 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	229,60	229,60	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.417,00	1.417,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 8258 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E	2.550,00	2.550,00	
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	312,30	312,30	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	900,00	900,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	549,00	549,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.795,18	3.795,18	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.179,00	2.179,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA	4.097,00	4.097,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	9.599,04	9.599,04	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	1.126,00	1.126,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	328,00	328,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	2.143,00	2.143,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	1.200,00	
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300,00	300,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1034 - F. A. PEREIRA EIRELI	196,00	196,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75815 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.039,90	1.039,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.837,50	1.837,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3938 - H M BORGES	882,00	882,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3972 - H M BORGES	180,00	180,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3982 - H M BORGES	395,00	395,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3996 - H M BORGES	790,00	790,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4005 - H M BORGES	100,00	100,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4008 - H M BORGES	1.480,00	1.480,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	8.105,23	8.105,23
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	817,20	817,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65144 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	759,51	759,51
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.067,00	2.067,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	523,30	523,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13292 - MODERNA PAPELARIA LTDA	825,00	825,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	80,00	80,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.925,00	2.925,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.755,00	1.755,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	3.589,76	3.589,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA	1.778,00	1.778,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA	920,00	920,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA	294,00	294,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA	2.115,20	2.115,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA	1.360,89	1.360,89
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2746 - PM DOS REIS LTDA	347,20	347,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODU	320,00	320,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1364 - QB COMERCIO LTDA	450,00	450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	724,00	724,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3923 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	517,60	517,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3927 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.628,20	1.628,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	94,22	94,22
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	183,95	183,95
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	852,00	852,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4758 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	454,00	454,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	4.441,47	4.441,47

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103429 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	1.399,24	1.399,24
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	561,88	561,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	439,18	439,18
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.200,00	1.200,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 378 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	960,00	960,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.003,33	1.003,33
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25533 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.400,00	1.400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	880,00	880,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1570 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	198,00	198,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	568,00	568,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.300,00	4.300,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.072,50	1.072,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	876,50	876,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	250,00	250,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.945,16	15.945,16
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	176,00	176,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91,35	91,35
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.535,52	15.535,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	5.638,37	5.638,37
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	2.879,62	2.879,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245764 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.151,75	1.151,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.075,40	1.075,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	290,95	290,95
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	899,00	899,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.755,00	1.755,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 272061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	185,00	185,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.105,00	1.105,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.881,69	70.881,69
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	12.846,77	12.846,77
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	39.041,90	39.041,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.556,20	4.556,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14096 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - PAGTO PARCIAL	300,00	300,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.070,02	5.070,02
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.010,10	4.010,10
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	7.845,74	7.845,74
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	555,80	555,80
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.172,50	1.172,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	2,95	2,95
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	2,95	2,95
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME	57,00	57,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9.851,42	9.851,42
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	260,00	260,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.260,04	11.260,04
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	239,80	239,80
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	1.020,79	1.020,79
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	326,40	326,40
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	715,02	715,02
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	88,32	88,32
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA	767,61	767,61
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.438,10	4.438,10
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	2.013,72	2.013,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

09 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	636,03	636,03
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	277,69	277,69
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2211 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	9,35	9,35
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,17	82,17
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17,28	17,28
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24602 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	401,14	401,14
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.885,65	1.885,65
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	910,00	910,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	9.083,53	9.083,53
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	810,53	810,53
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	300,22	300,22
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	901,90	901,90
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C	40,70	40,70
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	40,87	40,87
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	28,14	28,14
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	420,00	420,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.609,50	4.609,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	937,85	937,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	11.337,80	11.337,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	5.810,38	5.810,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024	271.921,05	271.921,05
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2024	11.690,00	11.690,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024	17.626,00	17.626,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024	4.807,09	4.807,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	126,89	126,89
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	65,03	65,03
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	325,15	325,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024	11.216,54	11.216,54
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	634,46	634,46
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	590,05	590,05
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	302,39	302,39
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	15,19	15,19
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024	14.901,98	14.901,98
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 06995613104 - TRCT - GABRIEL MARCOS DOS SANTOS LUIZ CABRAL	4.039,44	4.039,44
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 05198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA - COMPLEMENTAR	510,48	510,48
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: R	480,00	480,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RE	480,00	480,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	773,90	773,90
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	773,90	773,90
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	170,00	170,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	1.036,00	1.036,00
Total do dia:					756.958,57	756.958,57

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20734 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	2.730,00	2.730,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 35973 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	271,60	271,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47397 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	12.172,00	12.172,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	14,90	14,90
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.921,66	8.921,66
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 457 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.277,25	2.277,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	14,90	14,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121,80	121,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	8.456,77	8.456,77
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	11.186,00	11.186,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção	4.447,14	4.447,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	272.975,49	272.975,49
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	14.127,15	14.127,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	11.711,61	11.711,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	17.684,70	17.684,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	263.301,62	263.301,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S - Infectologia	7.155,72	7.155,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	11.745,50	11.745,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
Total do dia:					654.019,86	654.019,86

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 214671 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	865,56	865,56
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.785,50	1.785,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36013 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47395 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	300,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4140 - H M BORGES	7.000,00	7.000,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	35,50	35,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 666897 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	222,00	222,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.01.001	VALOR REF CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	138,85	138,85
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	3.115.000,00	3.115.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	35,50	35,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR COME	900,00	900,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3422757 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/	1.028,16	1.028,16
Total do dia:					3.127.732,88	3.127.732,88

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 3ª REMESSA	7.468,51	7.468,51
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE	10,00	10,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 513 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.125,00	1.125,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36022 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	280,60	280,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79061 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.514,70	1.514,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166326 - DIAMED LATINO AMERICA SA	188,49	188,49
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3123 - PM DOS REIS LTDA	446,40	446,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 9263 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	841,50	841,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1192 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	1.099,00	1.099,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3096 - PM DOS REIS LTDA	872,00	872,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 348855 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3.453,00	3.453,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166384 - DIAMED LATINO AMERICA SA	6.929,84	6.929,84
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE	10,00	10,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 749 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	2.072,50	2.072,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	920,10	920,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	8.290,00	8.290,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	224.254,72	224.254,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.115,65	3.115,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	268.700,82	268.700,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2024	50.227,43	50.227,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 66 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024	13.500,00	13.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 67 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	4.461,00	4.461,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	10.409,00	10.409,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	13.829,10	13.829,10
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	226,47	226,47
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	916,13	916,13
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	350,00	350,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	350,00	350,00
Total do dia:					711.959,60	711.959,60
GOIANIA,		13 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36040 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	280,60	280,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024	12.740,00	12.740,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024	260,00	260,00
Total do dia:					13.280,60	13.280,60
GOIANIA,		14 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 36066 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	234,60	234,60
Total do dia:					234,60	234,60
GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

15 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.450,00	9.450,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19152 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	322,50	322,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19143 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	2.100,00	2.100,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	38.928,00	38.928,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 221577 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	4.561,20	4.561,20
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3120 - PM DOS REIS LTDA	7.696,92	7.696,92
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14361 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	2.810,00	2.810,00
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	3.2.1.40.15.008	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16586 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85

Total do dia: 129.619,79 129.619,79

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

16 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57146 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	807,52	807,52
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6610 - PAPELARIA SHALON LTDA	750,50	750,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	895,86	895,86
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	422,25	422,25
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 517 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.210,00	1.210,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 106923 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	219,36	219,36
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 144085 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	3.671,20	3.671,20
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	25.900,00	25.900,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.239,42	13.239,42
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57147 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	738,00	738,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47847 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	980,00	980,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15288 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	315,00	315,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 248778 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	21.131,63	21.131,63
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 277984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.830,84	3.830,84
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20779 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	635,00	635,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20778 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.807,30	1.807,30
35039	14403352	1.1.2.02.04.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.04.001	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	30.179,47	30.179,47
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	155.709,60	155.709,60
35039	14403352	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	750,00	750,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2656121916 - CORREIOS	64,10	64,10
35039	14403352	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2648647709 - CORREIOS	35,85	35,85
35039	14403352	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.930,00	4.930,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.115,65	3.115,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2.211,68	2.211,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.070,02	5.070,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	450,00	450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	12.323,97	12.323,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 23/24	8.556,98	8.556,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

16 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	519.566,19	519.566,19
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	4.962,22	4.962,22
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA	400,00	400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	1.059,30	1.059,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	29.821,39	29.821,39
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11441 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9.566,61	9.566,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.768,33	7.768,33
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	2.656,15	2.656,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção Preventiva Med	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção do Equipamento	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.296,02	2.296,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	480,72	480,72
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.643,93	6.643,93
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	3.600,00	3.600,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	2.800,00	2.800,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	3.200,00	3.200,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	8.131,50	8.131,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - CRÉDITO À ABATER NA N	2.710,50	2.710,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.431,60	13.431,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	11.908,13	11.908,13
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA.	44.789,21	44.789,21
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.448,00	7.448,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO	11.745,50	11.745,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR -		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO	5.872,75	5.872,75
				HOSPITALAR -		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	24.333,20	24.333,20
				- CIRURGIA Ge		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA	903,50	903,50
				SS LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E	657,75	657,75
				ANGIOLOGIA LTDA		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	217.197,14	217.197,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA	110.657,10	110.657,10
				Pediatrico)		
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	80.923,15	80.923,15
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	1.279,75	1.279,75
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	554,56	554,56
				MARÇO/2024		
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	2.559,51	2.559,51
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024	3.600,00	3.600,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	569,47	569,47
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	21,70	21,70
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	28,83	28,83
				MARÇO/2024		
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 125696 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E	176,34	176,34
				DOCUMENTOS E PE		
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1044142 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	155,24	155,24
				Total do dia:	1.585.335,32	1.585.335,32

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	600,00	600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	708,70	708,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.087,99	1.087,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7117 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.503,00	1.503,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	37.885,30	37.885,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.837,30	1.837,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	196,00	196,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	7.845,02	7.845,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1824234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	6.347,22	6.347,22
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1826624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	4.500,99	4.500,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	691,46	691,46
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.005,79	2.005,79
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.875,60	3.875,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	3.947,50	3.947,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	102,00	102,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13885 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	987,36	987,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	2.221,86	2.221,86
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	28.538,92	28.538,92
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.212,00	10.212,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.580,00	1.580,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.524,50	5.524,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	3.480,00	3.480,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	560,00	560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	687,56	687,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4036 - H M BORGES	2.500,00	2.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4039 - H M BORGES	525,00	525,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	660,00	660,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46315 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	445,00	445,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	438,00	438,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	479,60	479,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	140,00	140,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.214,00	4.214,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2779 - PM DOS REIS LTDA	689,37	689,37
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA	7.337,20	7.337,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1377 - QB COMERCIO LTDA	1.048,50	1.048,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.800,00	19.800,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	960,49	960,49
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	2.100,00	2.100,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	983,80	983,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.174,31	2.174,31
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.493,65	4.493,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.519,89	2.519,89
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.380,92	4.380,92
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	7.616,59	7.616,59
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	956,48	956,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	747,50	747,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.652,21	2.652,21
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4815 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.288,00	1.288,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4891 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	816,50	816,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103730 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO	1.133,06	1.133,06
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 206320 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	506,82	506,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20033 - IMPERIAL COM MED PROD HO	3.850,00	3.850,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 387 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	3.228,00	3.228,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 390 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	4.400,00	4.400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.920,00	1.920,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.211,40	1.211,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	896,00	896,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	433,20	433,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	1.500,00	1.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	1.966,00	1.966,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA	300,00	300,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13598 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	538,00	538,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	251,50	251,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13634 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.290,00	1.290,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.644,00	1.644,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139865 - MEDLEVENSOHN COM REP P	4.773,10	4.773,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	267,35	267,35
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	389,20	389,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	9.727,91	9.727,91
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246102 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	4.043,32	4.043,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

17 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246124 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	7.118,51	7.118,51
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15394 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	925,80	925,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7015 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	8.460,00	8.460,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	15.299,58	15.299,58
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11635 - AUTO SUTURE - MARÇO/2024	10.481,84	10.481,84
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	258,29	258,29
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	860,98	860,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	800,71	800,71
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	57,90	57,90
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	466,62	466,62
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	394,95	394,95
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	229,62	229,62
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	903,50	903,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	897,05	897,05
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	21,45	21,45
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	21,98	21,98
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,00	15,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						15,05	15,05
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						8,75	8,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						2,10	2,10
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						18,73	18,73
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						35,00	35,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						27,67	27,67
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						11,63	11,63
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						20,00	20,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024						46,50	46,50
Total do dia:										292.794,90	292.794,90

GOIANIA,		18 de Abril de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 463 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						42,00	42,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3167 - PM DOS REIS LTDA						137,80	137,80
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						7.600,00	7.600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

18 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 351304 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	19.800,00	19.800,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71386 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.904,99	1.904,99
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 71300 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.417,51	3.417,51
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 13869 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.866,80	3.866,80
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 464 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	358,52	358,52
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 59714 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	9.936,00	9.936,00
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	1.266.787,90	1.266.787,90
35039	14403352	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	61.387,03	61.387,03
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.005	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.	687,56	687,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - FEVEREIRO/2024	818,38	818,38
Total do dia:					1.376.744,49	1.376.744,49

GOIANIA,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4150 - H M BORGES	2.969,00	2.969,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	64,97	64,97
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	6.375,00	6.375,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138790 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.675.203,00	1.675.203,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	395,00	395,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	186.387,35	186.387,35
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	64,97	64,97
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	124.592,65	124.592,65
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	13.500,00	13.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	899.778,09	899.778,09
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.228,56	4.228,56
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.944,49	4.944,49
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.544,15	3.544,15
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.884,10	3.884,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.694,34	17.694,34
35039	14403352	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409736104-9 - UNIVERSO ONLINE AS	1.074,75	1.074,75
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF FÉRIAS 03/2024	24.038,85	24.038,85
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF - RESCISÃO	1.738,21	1.738,21
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 02/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	162.163,74	162.163,74
35039	14403352	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024	6.517,98	6.517,98
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	933,14	933,14
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	270,57	270,57
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	180,00	180,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.362,46	3.362,46
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.718,62	1.718,62
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.975,50	1.975,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	127,21	127,21
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	55,54	55,54
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	502,50	502,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	402,74	402,74
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	135,16	135,16
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.222,04	4.222,04
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.825,73	4.825,73
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	306,24	306,24
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	306,44	306,44
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.331,43	1.331,43
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	347,37	347,37
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.892,94	3.892,94
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	390,00	390,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	377,13	377,13
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	42,45	42,45
35039	14403352	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.705,68	22.705,68
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12.068,12	12.068,12
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.076,85	1.076,85
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,43	4.127,43
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.971,36	15.971,36
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.872,76	1.872,76
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,47	13,47
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	712,95	712,95
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	254,17	254,17
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	149,23	149,23
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

19 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.638,39	14.638,39
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	12.715,04	12.715,04
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	558,00	558,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	6.337,95	6.337,95
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.365,10	1.365,10
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12.841,71	12.841,71
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.101,27	1.101,27
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	186,00	186,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	63,24	63,24
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	254,36	254,36
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	827,37	827,37
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	48,55	48,55
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	544,05	544,05
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2679 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	133,79	133,79
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.613,55	1.613,55
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS	458,90	458,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.118,00	2.118,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	267,48	267,48
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	417,10	417,10
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	838,77	838,77
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
35039	14403352	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	1.115,90	1.115,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	17,84	17,84
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	55,29	55,29
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	186.387,35	186.387,35
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	394,95	394,95
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	15,05	15,05
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	20,00	20,00
Total do dia:					3.548.667,49	3.548.667,49

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 251 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	1.233,40	1.233,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	35,00	35,00
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	151,64	151,64
35039	14403352	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS	151,64	151,64
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	35,00	35,00
Total do dia:					1.606,68	1.606,68

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

23 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19719 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	7.565,05	7.565,05
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14476 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	6.310,00	6.310,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 138953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	423,09	423,09
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	725.502,10	725.502,10
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.01.005	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335	39,15	39,15
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	98,89	98,89
35039	14403352	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - DIFERENÇA A	52,23	52,23
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	8.739,52	8.739,52
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA	600,00	600,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 791 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180.	2.694,00	2.694,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 458 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.707,25	4.707,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE	818,38	818,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	271.921,05	271.921,05
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	268.700,82	268.700,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	750,00	750,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	3.780,00	3.780,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	11.560,00	11.560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção	4.447,14	4.447,14
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7518 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	10.699,55	10.699,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7519 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	7.520,09	7.520,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	226,47	226,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 51-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	916,13	916,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.690,00	11.690,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3422757 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.028,16	1.028,16
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,83	10.481,83
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	311,53	311,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	0,01	0,01
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - VALOR DEVID	569,47	569,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	229,62	229,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	57,90	57,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	466,62	466,62
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	12.740,00	12.740,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	897,05	897,05
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	394,95	394,95
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	394,95	394,95
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	903,50	903,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 712.300.841-34 - TRCT - ANGELLITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJ	98,89	98,89
35039	14403352	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	5.070,02	5.070,02
35039	14403352	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	81,03	81,03
35039	14403352	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	251,20	251,20
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024	2.660,00	2.660,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024	140,00	140,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04225998169 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	475,00	475,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70351033173 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	990,00	990,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45129400810 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	425,00	425,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70425749150 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	990,00	990,00
Total do dia:					1.473.780,68	1.473.780,68

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77538 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC	1.200,00	1.200,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 468 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	85,00	85,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17294 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	76,47	76,47
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17292 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	8.011,95	8.011,95
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.837,25	1.837,25
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 72212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.729,10	4.729,10
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	36.298,00	36.298,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D	11,99	11,99
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.739,65	5.739,65
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	397.448,15	397.448,15
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D	11,99	11,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 293694 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.280,00	1.280,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294112 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	9.047,40	9.047,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	1.340,00	1.340,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14060 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	2.977,60	2.977,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14304 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	15.019,83	15.019,83
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89312 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	904,00	904,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	440,00	440,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 89648 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	159,60	159,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.036,00	4.036,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	2.400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.875,00	1.875,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	835,00	835,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	592,20	592,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.006,00	3.006,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76569 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.946,00	2.946,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COME	2.660,00	2.660,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.837,44	1.837,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76143 - FARMATER MEDICAMENTOS	3.096,54	3.096,54
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76386 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.039,50	1.039,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15635 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.500,00	1.500,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26616 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	3.480,00	3.480,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	4.041,78	4.041,78
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4041 - H M BORGES	225,00	225,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4042 - H M BORGES	1.176,75	1.176,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4045 - H M BORGES	650,00	650,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4051 - H M BORGES	903,41	903,41
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54862 - HB COMERCIO DE MEBALAGENS LTDA EPP	2.520,00	2.520,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	5.980,00	5.980,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13383 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.506,10	1.506,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 442 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	980,70	980,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	9.900,00	9.900,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	108,00	108,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55952 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	181,50	181,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2795 - PM DOS REIS LTDA	450,00	450,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2812 - PM DOS REIS LTDA	7.335,00	7.335,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9112 - PRIME COMERCIO DE PRODU	842,00	842,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1384 - QB COMERCIO LTDA	2.126,80	2.126,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1398 - QB COMERCIO LTDA	3.950,00	3.950,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	1.750,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS	993,00	993,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4055 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	638,00	638,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	728,60	728,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.473,06	4.473,06
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64022 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	8.537,93	8.537,93
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	19.080,61	19.080,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15716 - HOSPFAR IND COM PROD HO	850,88	850,88
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM PROD HO	272,39	272,39
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14863 - HOSPFAR IND COM PROD HO	3.009,56	3.009,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14898 - HOSPFAR IND COM PROD HO	1.165,41	1.165,41
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM PROD HO	296,70	296,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15082 - HOSPFAR IND COM PROD HO	2.255,50	2.255,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	5.947,60	5.947,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.482,50	3.482,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	772,40	772,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	7.719,98	7.719,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	7.719,98	7.719,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	207,00	207,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	908,00	908,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.071,34	1.071,34
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	3.025,48	3.025,48
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104344 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	3.189,02	3.189,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208192 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	497,09	497,09
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	3.245,00	3.245,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.888,70	1.888,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14671 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	417,60	417,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14675 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	317,56	317,56
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14686 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	3.000,99	3.000,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14696 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	23.159,94	23.159,94
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15309 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	5.829,63	5.829,63
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	2.490,00	2.490,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	1.279,40	1.279,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	4.400,00	4.400,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.350,00	1.350,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.392,00	1.392,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	560,00	560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26029 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.908,43	2.908,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.330,12	1.330,12
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	264,00	264,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	2.320,50	2.320,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	502,00	502,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.725,00	1.725,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13661 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.317,60	1.317,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.502,00	1.502,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	3.253,00	3.253,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	236,90	236,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.464,68	15.464,68
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

24 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	152,25	152,25
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	182,70	182,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	5.382,10	5.382,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.474,47	1.474,47
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	820,42	820,42
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246398 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	13.747,53	13.747,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246435 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	965,20	965,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.573,00	1.573,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.114,70	2.114,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.129,99	2.129,99
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7255 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.337,20	1.337,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.862,82	2.862,82
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.918,80	1.918,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 271382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.281,00	1.281,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	914,20	914,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	6.722,58	6.722,58
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	2.747,50	2.747,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.833,70	4.833,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	820,40	820,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.421,00	4.421,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	198,66	198,66
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	5.399,60	5.399,60
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.562,30	1.562,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.834,00	1.834,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1829664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	601,20	601,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1825677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	2.672,98	2.672,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	3.155,00	3.155,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 773073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	4.810,00	4.810,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.771,50	1.771,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
35039	14403352	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MARÇO/2024	818,38	818,38
35039	14403352	3.2.1.40.11.009	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2024 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIOS FINACEIRO CONTABEIS	35.051,60	35.051,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					847.976,43	847.976,43

GOIANIA,		25 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	2.400,00	2.400,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.471,00	4.471,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	24.010,00	24.010,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47662 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.780,00	1.780,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.666,44	1.666,44
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16409 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.442,70	3.442,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14485 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	427,00	427,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92688 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	340,00	340,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19789 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	617,24	617,24
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.980,00	5.980,00
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	4.340,00	4.340,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	4.340,00	4.340,00
Total do dia:					53.814,38	53.814,38

GOIANIA,		26 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1857633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	7.533,00	7.533,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17513 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.699,40	2.699,40
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC	4.950,00	4.950,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 529 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 359200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	140,00	140,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	3.588,00	3.588,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4167 - H M BORGES	260,00	260,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57337 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3241 - PM DOS REIS LTDA	7.053,60	7.053,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 188807 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	1.846,00	1.846,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19892 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	1.426,00	1.426,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	45,54	45,54
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 470 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	740,00	740,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	918,80	918,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 27657 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	17.476,20	17.476,20
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 92782 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	542,25	542,25
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 279499 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.668,50	4.668,50
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	195,00	195,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57339 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	425,95	425,95
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20032 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	542,92	542,92
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 223002 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	4.344,00	4.344,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.302,29	1.302,29
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	2,40	2,40
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	15.117,00	15.117,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	45,54	45,54
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	4.950,00	4.950,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 763 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	8.580,00	8.580,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	582,00	582,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CUROS: RESIDENCI	480,00	480,00
35039	14403352	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CUROS:	525,00	525,00
Total do dia:					97.579,39	97.579,39

GOIANIA,		29 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024	169.270,11	169.270,11
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14355 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	803,55	803,55
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.180.224,50	2.180.224,50
35039	14403352	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	13.442,13	13.442,13
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15178 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	420,30	420,30
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28439 - THA & THI FARM DE MANIP LT	340,00	340,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4949 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.420,00	1.420,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	9.343,43	9.343,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	2.012,29	2.012,29
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65107 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	462,54	462,54
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1463 - QB COMERCIO LTDA	1.420,00	1.420,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON EIRELI	580,96	580,96
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14158 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	4.701,75	4.701,75
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76939 - FARMATER MEDICAMENTOS	976,80	976,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

29 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.006,40	1.006,40
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.893,70	13.893,70
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 76796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.560,00	1.560,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14746 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	33,36	33,36
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14681 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	9.401,20	9.401,20
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14621 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	17.797,86	17.797,86
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	326,02	326,02
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20284 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26196 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	2.363,98	2.363,98
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 26568 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.496,80	1.496,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.646,00	2.646,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	8.402,84	8.402,84
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15456 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.954,50	5.954,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15536 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.096,00	5.096,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15651 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.918,90	1.918,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77538 - BRAKKO COM IMPORT	1.200,00	1.200,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	5.730,10	5.730,10
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2226 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	198,55	198,55
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	11.337,80	11.337,80
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	50.227,43	50.227,43
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE	818,38	818,38
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.660,00	2.660,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.115,90	1.115,90
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	12.469,76	12.469,76
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	19.057,60	19.057,60
35039	14403352	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 83283064172 - TRCT - JONATAS AMILCAR DA SILVA	13.442,13	13.442,13
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.775.569,30	1.775.569,30
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024	169.270,11	169.270,11
35039	14403352	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.775.569,30	1.775.569,30
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2024	900,00	900,00
35039	14403352	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE	11.014,60	11.014,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					6.333.876,22	6.333.876,22

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35039	14403352	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024	17.100,63	17.100,63
35039	14403352	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	15.742,32	15.742,32
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,60	6,60
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,98	10,98
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.010,60	1.010,60
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	88,93	88,93
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	371,70	371,70
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	635,69	635,69
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	223,42	223,42
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	206,85	206,85
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	595,62	595,62
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	24,01	24,01
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	169,38	169,38
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	15,15	15,15
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	87,80	87,80
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	52,78	52,78
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	48,86	48,86
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	2.028,27	2.028,27
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	717,03	717,03
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21,17	21,17
35039	14403352	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,11	6,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,49	555,49
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	552,59	552,59
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	9,33	9,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,03	5.102,03
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.083,20	5.083,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.045,55	5.045,55
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.669,01	4.669,01
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.631,36	4.631,36
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	527,15	527,15
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,82	1.040,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.009,89	1.009,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.000,38	1.000,38
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	973,84	973,84
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,90	966,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,89	966,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	90,89	90,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	953,11	953,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	949,67	949,67
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	791,79	791,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,65	759,65
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	753,07	753,07
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	731,40	731,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.828,85	17.828,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.010,38	3.010,38
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.898,00	2.898,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,18	2.805,18
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.772,11	2.772,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	359,91	359,91
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	358,95	358,95
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,89	350,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.698,73	2.698,73
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.541,60	2.541,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.536,09	2.536,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.522,77	2.522,77
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.393,71	2.393,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.379,20	16.379,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.684,80	14.684,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.948,91	10.948,91
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	695,52	695,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	677,76	677,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	653,18	653,18
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	649,54	649,54
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	637,42	637,42
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.109,93	10.109,93
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.590,61	8.590,61
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,84	8.490,84
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.434,35	8.434,35
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.926,03	7.926,03
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	629,85	629,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.146,90	7.146,90
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.909,39	6.909,39
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.212,80	6.212,80

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.175,15	6.175,15
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.979,33	5.979,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.610,35	5.610,35
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.402,65	5.402,65
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.510,75	1.510,75
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.484,48	1.484,48
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.418,99	1.418,99
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.411,12	1.411,12
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	140,57	140,57
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	139,10	139,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.398,80	1.398,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.334,12	1.334,12
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.269,25	1.269,25
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.257,64	1.257,64
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.256,51	1.256,51
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.228,21	1.228,21
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.227,69	1.227,69
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	499,87	499,87
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.537,23	4.537,23
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.209,28	4.209,28
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.069,28	4.069,28
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.791,22	3.791,22
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3.717,45	3.717,45
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	473,10	473,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,65	462,65
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	443,13	443,13
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	435,50	435,50
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.501,76	3.501,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	3.434,25	3.434,25
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	3.338,81	3.338,81
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.144,05	3.144,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.049,92	3.049,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	395,36	395,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	129,05	129,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	119,97	119,97
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	118,65	118,65
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	117,81	117,81
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.163,83	1.163,83
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.118,39	1.118,39
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.210,39	1.210,39
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,78	1.110,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.103,51	1.103,51
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.091,95	1.091,95
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.066,38	1.066,38
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.064,94	2.064,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.052,11	2.052,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.040,19	2.040,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.963,98	1.963,98
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	223,91	223,91
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.826,19	1.826,19
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.797,30	1.797,30
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	192,68	192,68
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.619,09	1.619,09
35039	14403352	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024	47.456,79	47.456,79
35039	14403352	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2024	1.655,31	1.655,31
35039	14403352	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF AJUSTES 04/2024	0,05	0,05
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024	4.401,33	4.401,33
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.020	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	19.643,98	19.643,98
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 04/2024	494.610,27	494.610,27

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	622,37	622,37
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16499 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.851,60	1.851,60
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19775 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	253,00	253,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1616 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.754,00	2.754,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29550 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.025,07	1.025,07
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 47792 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	357,00	357,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 166193 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E C	2.206,00	2.206,00
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 249323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	10.176,57	10.176,57
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4603 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	13.472,70	13.472,70
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 73072 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.599,21	1.599,21
35039	14403352	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80180 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.183,80	2.183,80
35039	14403352	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,09	0,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.287,16	45.287,16
35039	14403352	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.131,00	1.131,00
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	95.402,53	95.402,53
35039	14403352	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF 920 CARVALHO SERV MED ASSOC SS DEV PAGTO	52,23	52,23
35039	14403352	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024	200,00	200,00
35039	14403352	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20	9.765.702,50	9.765.702,50
35039	14403352	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	197,18	197,18
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	200,63	200,63
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	173,17	173,17
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	165,03	165,03
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.517,42	1.517,42
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	164,05	164,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	141,88	141,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.277,04	1.277,04
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.240,90	1.240,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	128,44	128,44
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	112,45	112,45
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,36	103,36
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,35	103,35
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,20	103,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	97,11	97,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	70,04	70,04
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	754,60	754,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	723,89	723,89
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	671,53	671,53
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	60,85	60,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	60,85	60,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	52,60	52,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	43,29	43,29
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	626,04	626,04
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	597,33	597,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	583,25	583,25
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	34,45	34,45
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	516,16	516,16
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,86	0,86
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,72	0,72
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	393,05	393,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,46	390,46
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	294,62	294,62
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	261,49	261,49
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,44	210,44
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	204,39	204,39
35039	14403352	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	193,49	193,49
35039	14403352	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04/2024	64.297,03	64.297,03
35039	14403352	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04/2024	1.084,57	1.084,57
35039	14403352	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.020	VALOR REF TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	14.273,55	14.273,55
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	74,53	74,53
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	73,64	73,64
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	72,01	72,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				PROPORCIONAIS RESCISAO		
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	339,64	339,64
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	49,84	49,84
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,92	44,92
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.519,76	3.519,76
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.341,73	3.341,73
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	241,03	241,03
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	238,49	238,49
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	235,66	235,66
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	228,11	228,11
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.297,65	7.297,65
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,38	35,38
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,96	34,96
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,85	34,85
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,26	34,26
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,13	34,13
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,84	24,84
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,55	24,55
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.477,94	2.477,94
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.413,70	2.413,70
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.885,33	6.885,33
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.819,24	6.819,24
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.619,00	5.619,00
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.487,51	5.487,51
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	552,62	552,62
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	546,53	546,53
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.381,11	2.381,11
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.249,87	2.249,87
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.025,46	2.025,46
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.990,15	1.990,15
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	155,79	155,79
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	146,45	146,45
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	139,97	139,97
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.345,26	5.345,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.070,67	5.070,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.982,44	4.982,44
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	499,00	499,00
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	486,83	486,83
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.830,67	1.830,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,58	1.825,58
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.782,32	1.782,32
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.749,57	1.749,57
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.604,20	1.604,20
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.584,48	1.584,48
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,60	118,60
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	103,93	103,93
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.407,27	4.407,27
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.335,96	4.335,96
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,24	431,24
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	421,02	421,02
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	378,94	378,94
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,56	1.046,56
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.025,98	1.025,98
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.013,74	1.013,74
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.010,52	1.010,52
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	989,91	989,91
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	986,68	986,68
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	970,47	970,47
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	374,28	374,28
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	350,55	350,55
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	924,69	924,69
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	909,33	909,33
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	852,22	852,22
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	800,96	800,96
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	75,74	75,74
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	74,92	74,92
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,16	73,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	71,27	71,27
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	70,31	70,31
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	66,43	66,43
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.031,56	3.031,56
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.041,22	3.041,22
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.969,71	2.969,71
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.960,03	2.960,03
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.911,40	2.911,40
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.774,07	2.774,07
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.085,04	1.085,04
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.069,47	1.069,47
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.020,38	1.020,38
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.009,60	1.009,60
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	997,63	997,63
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	965,69	965,69
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	59,81	59,81
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	58,76	58,76
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	52,63	52,63
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.556,67	2.556,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.432,54	2.432,54
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.368,38	2.368,38
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	303,11	303,11
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	948,77	948,77
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	47,37	47,37
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	46,79	46,79
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	43,82	43,82
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,45	42,45
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,95	41,95
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,86	41,86
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,81	41,81
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,96	40,96
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.330,86	2.330,86
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.295,11	2.295,11
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.273,08	2.273,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.183,94	2.183,94
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.161,27	2.161,27
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.135,65	2.135,65
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.075,42	2.075,42
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	202,40	202,40
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	831,43	831,43
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	789,37	789,37
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	39,47	39,47
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38,82	38,82
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	335,58	335,58
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,90	334,90
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,52	334,52
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	327,69	327,69
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	315,74	315,74
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	310,55	310,55
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	789,46	789,46
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	753,23	753,23
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	720,43	720,43
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	711,88	711,88
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.016,48	4.016,48
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	272,71	272,71
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	256,31	256,31
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	252,63	252,63
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	691,81	691,81
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	631,57	631,57
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	34,09	34,09
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	32,04	32,04
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.894,70	1.894,70
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.873,00	1.873,00
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.829,17	1.829,17
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.781,75	1.781,75
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.757,69	1.757,69

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RESCISAO		
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.660,81	1.660,81
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	166,33	166,33
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	659,50	659,50
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	31,58	31,58
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,13	30,13
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,81	29,81
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,46	29,46
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,51	28,51
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.657,87	1.657,87
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.639,57	1.639,57
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.469,09	1.469,09
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.445,32	1.445,32
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	149,52	149,52
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	619,99	619,99
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	592,53	592,53
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	585,34	585,34
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	570,16	570,16
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	562,46	562,46
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19,47	19,47
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18,31	18,31
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,50	17,50
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.347,47	1.347,47
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.315,67	1.315,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.302,69	1.302,69
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	134,76	134,76
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	531,46	531,46
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	478,45	478,45
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	470,11	470,11
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.169,63	1.169,63
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.095,48	1.095,48
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	113,02	113,02
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,14	106,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,87	104,87
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,54	104,54
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,77	102,77
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,40	102,40
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.947,03	3.947,03
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.908,08	3.908,08
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.484,03	1.484,03
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.437,81	1.437,81
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.420,65	1.420,65
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.417,75	1.417,75
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.416,14	1.416,14
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.387,24	1.387,24
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	98,67	98,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.508,90	3.508,90
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.286,45	3.286,45
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.139,67	3.139,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.077,95	3.077,95
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.336,63	1.336,63
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.314,67	1.314,67
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66
35039	14403352	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.154,49	1.154,49
35039	14403352	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.556,58	12.556,58
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.344,26	4.344,26
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.891,78	3.891,78
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.649,49	3.649,49
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.536,24	3.536,24
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.530,64	3.530,64
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.048,49	3.048,49
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.967,11	2.967,11
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.782,26	2.782,26
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.695,53	2.695,53
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.678,04	2.678,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.658,96	2.658,96
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.606,07	2.606,07
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.537,34	2.537,34
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.506,03	2.506,03
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.431,98	2.431,98
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	170,82	170,82
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	169,38	169,38
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.189,94	2.189,94
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.097,82	2.097,82
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.005,00	2.005,00
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.004,51	2.004,51
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.869,61	1.869,61
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.858,73	1.858,73
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.831,41	1.831,41
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.687,24	1.687,24
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.544,69	1.544,69
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.426,42	1.426,42
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	87,80	87,80
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,57	1.214,57
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.144,96	1.144,96
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.121,76	1.121,76
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,72	957,72
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	52,78	52,78
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	48,86	48,86
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	938,23	938,23
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	861,18	861,18
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.063,36	11.063,36
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,31	413,31
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	854,45	854,45

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	844,87	844,87
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	839,66	839,66
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	836,44	836,44
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	822,93	822,93
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	819,56	819,56
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	771,05	771,05
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	664,37	664,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	662,37	662,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	549,18	549,18
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	540,01	540,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	497,01	497,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,72	388,72
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.341,37	10.341,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.983,72	8.983,72
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.318,23	7.318,23
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.683,14	6.683,14
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	347,77	347,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,65	342,65
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	375,09	375,09
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,63	342,63
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.066,50	6.066,50
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.991,72	5.991,72
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.567,32	5.567,32
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.429,47	5.429,47
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.211,74	5.211,74
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.006,60	5.006,60
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.982,89	4.982,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.786,96	4.786,96
35039	14403352	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.591,67	4.591,67
35039	14403352	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DEVOLUÇÃO 04/2024	179,50	179,50
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	9.566,61	9.566,61
35039	14403352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.965,00	4.965,00
35039	14403352	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	80.923,15	80.923,15
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	988,80	988,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.066,31	1.066,31
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,82	671,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,81	671,81
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	670,79	670,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	28,10	28,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	332,56	332,56
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	331,07	331,07
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	281,40	281,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.699,65	1.699,65
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.616,05	1.616,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	140,78	140,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.304,11	1.304,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFEREN?A SALARIAL MES ANTERIOR -C/ INCID.	1.236,88	1.236,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.125,59	1.125,59
35039	14403352	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	730,91	730,91
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	52.479,76	52.479,76
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	315,78	315,78
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	311,80	311,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	248,52	248,52
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.062,56	2.062,56
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	189,55	189,55
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	168,35	168,35
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.230,94	1.230,94
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.038,36	1.038,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	828,00	828,00
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	716,65	716,65
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	699,57	699,57
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.917,49	9.917,49
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.314,80	9.314,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.292,11	7.292,11
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.006,55	7.006,55
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.084,80	6.084,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.000,26	6.000,26
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.724,50	5.724,50
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	553,44	553,44
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.060,51	5.060,51
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.927,20	4.927,20
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.088,80	4.088,80
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	439,05	439,05
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	401,04	401,04
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.964,14	2.964,14
35039	14403352	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.036,12	3.036,12
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.292,20	28.292,20
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.365,21	25.365,21
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.731,01	23.731,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.770,16	22.770,16
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.936,01	21.936,01
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.873,62	21.873,62
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.094,44	21.094,44
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.451,17	20.451,17
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.264,99	20.264,99
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.685,36	17.685,36
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.475,40	16.475,40
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.049,90	16.049,90
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.449,64	15.449,64
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.946,58	14.946,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.905,48	12.905,48
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.681,46	12.681,46
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.560,92	12.560,92
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.104,65	12.104,65
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.778,35	11.778,35
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.337,24	11.337,24
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.256,38	11.256,38
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.032,53	11.032,53
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.741,51	10.741,51
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.270,87	9.270,87
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.880,86	8.880,86
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.820,92	8.820,92
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.487,92	8.487,92
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.485,90	8.485,90
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.753,06	7.753,06
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.142,69	7.142,69
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.113,16	7.113,16
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.101,58	7.101,58
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.539,25	6.539,25
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	371,70	371,70
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.038,58	6.038,58
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.317,70	5.317,70
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.141,76	5.141,76
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.847,03	4.847,03
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.748,90	4.748,90
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.270,06	4.270,06
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.054,42	4.054,42
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.971,91	3.971,91
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.645,70	3.645,70
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.617,21	3.617,21
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.554,58	3.554,58
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.540,95	3.540,95

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.483,75	3.483,75
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.469,49	3.469,49
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.264,15	3.264,15
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	223,42	223,42
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	28,33	28,33
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.812,55	2.812,55
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.804,03	2.804,03
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	206,85	206,85
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.324,90	2.324,90
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.286,06	2.286,06
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.104,04	2.104,04
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.749,70	1.749,70
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.645,61	1.645,61
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.587,89	1.587,89
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.472,26	1.472,26
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,56	1.450,56
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,55	1.450,55
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	723,15	723,15
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	717,03	717,03
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45.455,67	45.455,67
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.532,37	42.532,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	35.471,25	35.471,25
35039	14403352	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.625,00	28.625,00
35039	14403352	3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.729,06	1.729,06
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT -	1.996,60	1.996,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUALIDADE - ABRIL/20		
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A	2.128,31	2.128,31
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	4.348,87	4.348,87
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/	8.617,00	8.617,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	22,50	22,50
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	24,04	24,04
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	33,50	33,50
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AB	33,80	33,80
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2024	42,27	42,27
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/	45,83	45,83
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	55,99	55,99
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO	58,74	58,74
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	59,89	59,89
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	79,97	79,97
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2024	96,81	96,81
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/	117,40	117,40
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20	120,10	120,10
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB	127,32	127,32
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB	137,69	137,69
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	141,14	141,14
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2024	145,46	145,46
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A	152,71	152,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	156,18	156,18
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR	158,75	158,75

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	184,82	184,82
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	213,03	213,03
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR	229,49	229,49
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A	238,80	238,80
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	263,33	263,33
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	315,12	315,12
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL	418,14	418,14
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	440,07	440,07
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	515,43	515,43
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	550,45	550,45
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	2,24	2,24
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/	3,55	3,55
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	5,80	5,80
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	6,52	6,52
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - A	7,30	7,30
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - A	7,60	7,60
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-	11,61	11,61
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2	664,15	664,15
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	691,23	691,23
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2	711,31	711,31
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/	738,69	738,69
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/	774,41	774,41
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2024	999,03	999,03
35039	14403352	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.067,47	1.067,47

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO SOCIAL - ABRIL/2024	21,67	21,67
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2024	24,35	24,35
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE - ABRIL/2024	6.804,98	6.804,98
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	1.006,66	1.006,66
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/	701,84	701,84
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	628,45	628,45
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	497,01	497,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2024	441,71	441,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	224,16	224,16
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	224,16	224,16
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	197,47	197,47
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	196,16	196,16
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	43,35	43,35
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O - ABRIL/2024	43,35	43,35
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	44,17	44,17
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/20	59,73	59,73
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	65,02	65,02
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	112,08	112,08
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	112,08	112,08
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	112,08	112,08
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	112,08	112,08
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	121,76	121,76
35039	14403352	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2024	144,22	144,22
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024	80,91	80,91
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/202	1.541,86	1.541,86
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICIO DE - ABRIL/2024	80,91	80,91
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO DE -	80,92	80,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL	3.300,00	3.300,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	1.650,00	1.650,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2024	27.116,35	27.116,35
35039	14403352	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024	311,91	311,91
35039	14403352	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	24,95	24,95
35039	14403352	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	11,18	11,18
35039	14403352	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	11,18	11,18
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HEMODIALISE - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	2,48	2,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2024	2,53	2,53
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024	4,01	4,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	4,01	4,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2024	4,96	4,96
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2024	4,96	4,96
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2024	4,96	4,96
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2024	7,44	7,44
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2024	7,44	7,44
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	9,93	9,93
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	12,03	12,03
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	12,03	12,03
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	12,98	12,98
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	14,89	14,89
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	16,04	16,04
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024	19,85	19,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	21,01	21,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024	24,44	24,44

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2024		27,50	27,50
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024		34,74	34,74
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024		38,58	38,58
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024		69,89	69,89
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024		70,88	70,88
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024		85,15	85,15
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024		91,18	91,18
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024		106,53	106,53
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2024		119,11	119,11
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2024		124,07	124,07
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024		131,58	131,58
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024		133,28	133,28
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024		147,02	147,02
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024		148,41	148,41
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024		215,44	215,44
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024		217,72	217,72
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024		218,57	218,57
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - ABRIL/2024		230,34	230,34
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024		233,96	233,96
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024		380,65	380,65
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024		426,94	426,94
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024		433,19	433,19
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024		733,09	733,09
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024		755,88	755,88
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024		781,21	781,21
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024		1.456,30	1.456,30
35039	14403352 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024		2.251,52	2.251,52
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024		46,90	46,90
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024		39.108,90	39.108,90
35039	14403352 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/202		28.189,88	28.189,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	25.833,26	25.833,26
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	15.207,86	15.207,86
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	14.914,20	14.914,20
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB	13.525,03	13.525,03
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/202	12.610,39	12.610,39
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/	11.139,00	11.139,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/202	7.471,89	7.471,89
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	4.931,28	4.931,28
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/202	4.669,44	4.669,44
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/202	3.906,29	3.906,29
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	0,55	0,55
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024	0,55	0,55
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024	4,69	4,69
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024	5,34	5,34
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - ABRIL/	5,34	5,34
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2024	7,62	7,62
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024	11,86	11,86
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2	17,86	17,86
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/20	38,00	38,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	46,90	46,90
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRI	66.121,96	66.121,96
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2024	56,28	56,28
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - ABRIL/2024	87,55	87,55
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024	182,29	182,29
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE	289,76	289,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL - AB		
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/20	495,55	495,55
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	538,22	538,22
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/	585,12	585,12
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRI	715,79	715,79
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	1.729,32	1.729,32
35039	14403352	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2	1.814,49	1.814,49
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/	6.148,06	6.148,06
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	235,55	235,55
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	127,75	127,75
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	101,43	101,43
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	92,05	92,05
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	56,35	56,35
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	56,35	56,35
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	46,97	46,97
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	15,05	15,05
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	11,27	11,27
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	11,27	11,27
35039	14403352	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	1,89	1,89
35039	14403352	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	330,51	330,51
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	1.506,56	1.506,56
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	911,68	911,68
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	6.453,48	6.453,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	7.098,61	7.098,61
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024	8.378,76	8.378,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	8.586,28	8.586,28	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	14.897,03	14.897,03	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	21.786,77	21.786,77	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	26.021,40	26.021,40	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	28.424,92	28.424,92	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	29.647,90	29.647,90	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	32.344,41	32.344,41	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	39.473,24	39.473,24	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	52.193,82	52.193,82	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	58.978,72	58.978,72	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	63.251,18	63.251,18	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024	89.788,13	89.788,13	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	112.059,10	112.059,10	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	382,51	382,51	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	382,51	382,51	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	382,51	382,51	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	383,30	383,30	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	957,07	957,07	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	1.148,33	1.148,33	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	1.423,97	1.423,97	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	1.524,09	1.524,09	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	195.570,48	195.570,48	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - ABRIL/2024	0,82	0,82	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024	4,50	4,50	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024	4,50	4,50	
35039	14403352 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024	4,50	4,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	4,50	4,50
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	8,99	8,99
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	22,49	22,49
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	24,68	24,68
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024	26,98	26,98
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2024	31,48	31,48
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	35,98	35,98
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - ABRIL/2024	45,71	45,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024	112,43	112,43
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024	299,23	299,23
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	526,47	526,47
35039	14403352	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024	1.762,01	1.762,01
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	8.741,81	8.741,81
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	11.048,85	11.048,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	69,00	69,00
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	124,20	124,20
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	234,60	234,60
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	449,95	449,95
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	931,66	931,66
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	2.041,91	2.041,91
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	2.872,46	2.872,46
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2024	3,93	3,93
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - ABRIL/2024	7,85	7,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	7,85	7,85
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2024	11,78	11,78
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024	15,71	15,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	15,71	15,71
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	19,64	19,64
35039	14403352	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR	23,56	23,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2024		23,56	23,56
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/		26,24	26,24
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA0 - ABRIL/2024		30,17	30,17
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20		33,84	33,84
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202		35,35	35,35
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL		39,28	39,28
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A		44,63	44,63
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABR		47,13	47,13
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024		70,69	70,69
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL		70,87	70,87
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024		77,30	77,30
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCA0 CENTRAL - ABRIL/2024		141,38	141,38
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024		236,05	236,05
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2		245,71	245,71
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20		504,90	504,90
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024		510,12	510,12
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024		623,37	623,37
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/20		1.210,17	1.210,17
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024		1.308,84	1.308,84
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL		2.476,49	2.476,49
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024		4.707,56	4.707,56
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20		5.105,59	5.105,59
35039	14403352 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024		5.638,79	5.638,79
35039	14403352 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		2.419,77	2.419,77
35039	14403352 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		676,83	676,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,87	29,87
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	651,46	651,46
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	649,51	649,51
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	640,70	640,70
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	595,57	595,57
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	569,20	569,20
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	543,02	543,02
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	21,35	21,35
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21,17	21,17
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	484,96	484,96
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	10,98	10,98
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	443,43	443,43
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	441,33	441,33
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	379,21	379,21
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,60	6,60
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,11	6,11
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	376,21	376,21
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	370,89	370,89
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	357,40	357,40
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,75	334,75
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,44	334,44
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	333,77	333,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,77	327,77
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,67	327,67
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	313,26	313,26
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	290,07	290,07
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,74	273,74
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	262,23	262,23
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	254,17	254,17
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	250,64	250,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	250,57	250,57
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	228,92	228,92
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	226,90	226,90
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,90	210,90
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	199,13	199,13
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	191,16	191,16
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	188,06	188,06
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	178,30	178,30
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,12	143,12
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	140,24	140,24
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	129,13	129,13
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	126,37	126,37
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	126,08	126,08
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,28	117,28
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	107,79	107,79
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	105,95	105,95
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	104,96	104,96
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	102,87	102,87
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	102,44	102,44
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.371,17	1.371,17
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	84,40	84,40
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,79	82,79
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.294,00	1.294,00
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.122,94	1.122,94
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,65	68,65
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	67,50	67,50
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,13	62,13
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,66	51,66
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	908,12	908,12
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	48,59	48,59
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,83	42,83
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,83	42,83
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,55	41,55
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,91	835,91
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	748,98	748,98
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,49	728,49
35039	14403352	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	693,68	693,68
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	38.855,02	38.855,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	390,23	390,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	3.120,51	3.120,51
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	17.450,00	17.450,00
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	694,32	694,32
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	669,61	669,61
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	665,01	665,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	31,73	31,73
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,43	30,43
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,34	29,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,09	29,09
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,91	28,91
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,64	28,64
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,57	28,57
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,55	28,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,11	28,11
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,90	27,90
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,42	27,42
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	26,92	26,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	26,18	26,18
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	619,59	619,59
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	609,41	609,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	609,23	609,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	605,89	605,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	572,07	572,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	543,49	543,49
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,62	23,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,30	23,30
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22,13	22,13
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,27	21,27
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,88	20,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,77	19,77
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,76	19,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,62	19,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18,29	18,29
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,99	17,99
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	535,78	535,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	521,51	521,51
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	517,72	517,72
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	503,21	503,21
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	499,31	499,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	489,79	489,79
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	487,54	487,54
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	467,07	467,07
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,02	16,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,81	15,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	14,86	14,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,24	14,24
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,93	11,93
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,74	11,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,67	11,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,93	10,93
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,51	10,51
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,72	75,72
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	74,06	74,06
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	71,83	71,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	737,83	737,83
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	720,37	720,37
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	707,32	707,32
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	69,96	69,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,57	68,57
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,29	68,29
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	65,23	65,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	65,19	65,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,40	62,40
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,32	62,32
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,62	1.098,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.093,48	1.093,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.074,47	1.074,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.050,69	1.050,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.030,80	1.030,80
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.004,60	1.004,60
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	984,93	984,93
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	978,51	978,51
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	964,68	964,68
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	61,63	61,63
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,96	60,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	60,26	60,26
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	57,78	57,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,46	56,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,28	56,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	56,25	56,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	55,54	55,54
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	54,28	54,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,19	52,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	51,22	51,22
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	944,78	944,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	928,66	928,66
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	925,74	925,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	911,98	911,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	909,24	909,24
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	897,95	897,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	886,63	886,63
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	874,63	874,63
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	857,22	857,22
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	853,70	853,70
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	48,84	48,84
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	48,75	48,75
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	45,77	45,77
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	45,42	45,42
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,25	43,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,42	41,42
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	830,51	830,51
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	815,40	815,40
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	799,60	799,60
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	789,28	789,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	779,03	779,03
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	770,38	770,38
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,51	40,51
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,18	39,18
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,56	37,56
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	37,37	37,37
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,74	35,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,34	35,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,19	35,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	34,44	34,44
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	749,32	749,32
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	175,34	175,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,30	174,30
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	170,61	170,61
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	703,28	703,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.360,99	2.360,99
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.330,52	2.330,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.212,55	2.212,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.207,77	2.207,77
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.127,05	2.127,05
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.113,78	2.113,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.088,53	2.088,53
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.063,91	2.063,91
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.977,19	1.977,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.963,60	1.963,60
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	165,88	165,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	158,18	158,18
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,18	158,18
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,08	157,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	156,52	156,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	146,36	146,36
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	145,81	145,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	143,92	143,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	128,37	128,37
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	126,56	126,56
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.911,94	1.911,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.906,79	1.906,79
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.838,60	1.838,60
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.829,47	1.829,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.798,89	1.798,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.766,89	1.766,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.734,84	1.734,84
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.653,76	1.653,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.604,72	1.604,72
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,69	124,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,22	124,22
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	121,21	121,21
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,88	120,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,88	120,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	119,02	119,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	118,87	118,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	113,68	113,68
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	103,82	103,82

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.582,02	1.582,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.537,43	1.537,43
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.485,86	1.485,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.464,09	1.464,09
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.371,73	1.371,73
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	95,41	95,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,95	93,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,46	93,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	92,24	92,24
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,48	87,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	83,65	83,65
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	80,36	80,36
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.271,78	1.271,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.210,66	1.210,66
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.196,74	1.196,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.192,66	1.192,66
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.191,71	1.191,71
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.174,47	1.174,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.168,50	1.168,50
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,18	77,18
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.094,15	6.094,15
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.645,43	5.645,43
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.630,22	5.630,22
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	70,41	70,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.428,87	5.428,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.217,22	5.217,22
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.122,48	5.122,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.883,17	4.883,17
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	340,23	340,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	326,70	326,70
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	324,02	324,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	313,52	313,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	304,11	304,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	300,41	300,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	297,00	297,00
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	296,21	296,21
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,78	1,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,71	1,71
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.539,64	4.539,64
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.323,04	4.323,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.050,32	4.050,32
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.849,26	3.849,26
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.755,20	3.755,20
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.574,71	3.574,71
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	290,31	290,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	289,13	289,13
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	285,98	285,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	282,69	282,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	281,50	281,50
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	276,16	276,16
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	263,83	263,83
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	260,90	260,90
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	253,81	253,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	247,00	247,00
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	243,50	243,50
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.533,61	3.533,61
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.518,77	3.518,77
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.515,84	3.515,84
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.172,65	3.172,65
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.123,56	3.123,56
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.043,64	3.043,64
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.908,25	2.908,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.889,26	2.889,26
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	238,18	238,18
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	235,14	235,14
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	232,65	232,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	223,19	223,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	219,37	219,37
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,50	217,50
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	215,41	215,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	209,45	209,45
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.789,70	2.789,70
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.742,04	2.742,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.692,86	2.692,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.618,00	2.618,00
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.564,94	2.564,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	206,39	206,39
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	193,74	193,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	188,87	188,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	186,44	186,44
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	186,07	186,07
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	177,94	177,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	177,01	177,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	11.365,79	11.365,79
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	450,42	450,42
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	167,08	167,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	437,99	437,99
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	434,31	434,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	430,53	430,53
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	409,80	409,80
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	403,92	403,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	402,79	402,79
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	397,76	397,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	395,73	395,73
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	390,65	390,65
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,05	10,05
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,65	9,65
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,25	9,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,98	8,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,74	8,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,57	8,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,54	8,54
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,15	8,15
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,79	7,79
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,71	7,71
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,02	7,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,94	6,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,09	6,09
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,72	5,72
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,18	5,18
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	86,94	86,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.381,27	10.381,27
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.223,02	9.223,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	7.573,62	7.573,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.518,86	6.518,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	345,82	345,82
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	370,33	370,33
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,19	368,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	366,80	366,80
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	363,16	363,16
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	357,91	357,91
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	356,94	356,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	356,92	356,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	355,84	355,84
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	351,42	351,42
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,86	4,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,67	4,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,31	4,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,67	3,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,65	3,65
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,58	3,58
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,57	3,57
35039	14403352	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,57	3,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,51	3,51
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,89	4,89
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,47	2,47
35039	14403352 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.241,38	6.241,38
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	576,97	576,97
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	54.435,79	54.435,79
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	51.500,92	51.500,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	4.815,30	4.815,30
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	138,90	138,90
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	137,59	137,59
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,07	134,07
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	568,96	568,96
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	542,31	542,31
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	542,12	542,12
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,30	24,30
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,19	24,19
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23,99	23,99
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,36	21,36
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,12	21,12
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,00	20,00
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19,83	19,83
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,98	18,98
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	530,35	530,35
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	527,66	527,66
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	520,57	520,57
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	493,77	493,77
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,95	490,95
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	490,58	490,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	488,56	488,56
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,55	488,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,98	486,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,97	486,97
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	484,25	484,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,13	477,13
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	474,35	474,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	468,56	468,56
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,20	17,20
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,01	16,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,66	15,66
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,56	15,56
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,48	14,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,00	14,00
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,87	12,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,96	11,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,48	11,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,43	11,43
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,35	11,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,87	10,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,43	10,43
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.111,27	1.111,27
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.087,19	1.087,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.066,01	1.066,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	584,95	584,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	582,46	582,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	574,05	574,05
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.169,48	4.169,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.048,25	4.048,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.845,81	3.845,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.060,16	1.060,16
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.042,05	1.042,05

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.027,15	1.027,15
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.017,09	1.017,09
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	994,12	994,12
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	960,52	960,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	61,04	61,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	61,02	61,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	60,52	60,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,01	54,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,93	52,93
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,24	52,24
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	49,82	49,82
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	937,03	937,03
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	925,88	925,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	908,29	908,29
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	894,23	894,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,64	47,64
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,14	47,14
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,09	47,09
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	45,92	45,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,28	42,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,69	41,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	826,12	826,12
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	823,89	823,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	819,47	819,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	812,31	812,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	802,84	802,84
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	40,49	40,49
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,28	39,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,08	39,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,96	38,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,95	38,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,45	38,45
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,17	38,17
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,48	37,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,32	37,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,19	37,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	35,89	35,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	34,95	34,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	762,76	762,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	724,62	724,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	715,28	715,28
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	703,35	703,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	678,36	678,36
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	671,10	671,10
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	666,95	666,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	661,66	661,66
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,67	31,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,47	31,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,31	31,31
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,02	30,02
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,37	28,37
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,82	26,82
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,41	26,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,38	24,38
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	653,04	653,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	622,76	622,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	618,15	618,15
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	600,98	600,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	418,03	418,03
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	405,48	405,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,88	395,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	128,11	128,11
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.828,81	1.828,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.719,86	1.719,86
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.613,67	1.613,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.601,30	1.601,30
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.596,46	1.596,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.595,16	1.595,16
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	125,28	125,28

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,63	124,63
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,22	124,22
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	116,64	116,64
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	115,88	115,88
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	111,54	111,54
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	102,89	102,89
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.565,98	1.565,98
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.558,04	1.558,04
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.457,98	1.457,98
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.448,54	1.448,54
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.432,36	1.432,36
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.412,08	1.412,08
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.400,66	1.400,66
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.371,02	1.371,02
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,34	100,34
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	98,74	98,74
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	95,79	95,79
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,86	93,86
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	91,89	91,89
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	91,43	91,43
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	90,81	90,81
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,92	87,92
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	86,98	86,98
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	84,78	84,78
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	84,65	84,65
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	83,38	83,38
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	83,36	83,36
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	82,17	82,17
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	80,35	80,35
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.302,46	1.302,46
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.286,25	1.286,25
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.263,99	1.263,99

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.259,72	1.259,72
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.234,33	1.234,33
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.215,83	1.215,83
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.212,58	1.212,58
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.197,26	1.197,26
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.183,95	1.183,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.148,63	1.148,63
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.142,95	1.142,95
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.135,05	1.135,05
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	77,26	77,26
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	77,04	77,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	75,10	75,10
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	74,96	74,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	74,06	74,06
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	73,39	73,39
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	73,12	73,12
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	70,19	70,19
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	65,06	65,06
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.704,45	4.704,45
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.229,35	4.229,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.208,53	4.208,53
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.732,22	3.732,22
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.719,59	3.719,59
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.590,01	3.590,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	289,47	289,47
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	287,20	287,20
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	279,67	279,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,32	258,32
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	251,81	251,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	250,42	250,42
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	249,94	249,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.495,84	3.495,84
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.398,72	3.398,72
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.147,62	3.147,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.130,36	3.130,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.003,20	3.003,20
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.977,46	2.977,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.871,77	2.871,77
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.836,14	2.836,14
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.823,43	2.823,43
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	240,26	240,26
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	237,26	237,26
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,40	232,40
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	227,48	227,48
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,08	224,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	221,17	221,17
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	214,54	214,54
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	211,23	211,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	210,91	210,91
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	208,70	208,70
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.681,93	2.681,93
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.640,41	2.640,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.616,87	2.616,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.544,20	2.544,20
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.485,78	2.485,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.476,34	2.476,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.439,29	2.439,29
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.432,72	2.432,72
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.419,67	2.419,67
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	195,14	195,14
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	194,62	194,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	194,41	194,41
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	193,57	193,57
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	191,88	191,88
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	171,17	171,17
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	168,96	168,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,27	166,27
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.398,52	2.398,52
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.377,40	2.377,40
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.203,88	2.203,88

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.139,60	2.139,60
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.112,04	2.112,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.068,21	2.068,21
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.049,92	2.049,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.981,55	1.981,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	165,46	165,46
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	164,94	164,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	164,92	164,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,59	161,59
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	158,69	158,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	158,51	158,51
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	151,53	151,53
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	15.157,08	15.157,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.890,94	13.890,94
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.426,69	12.426,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	435,61	435,61
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	432,00	432,00
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	389,01	389,01
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	387,08	387,08
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	384,40	384,40
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	381,17	381,17
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,27	10,27
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,36	9,36
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,27	9,27
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,62	6,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,53	6,53
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,23	6,23
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	5,74	5,74
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,89	4,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.035,53	10.035,53
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.791,62	8.791,62
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.479,53	8.479,53

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.336,78	8.336,78
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.726,92	7.726,92
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.512,34	7.512,34
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.339,89	7.339,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.311,97	7.311,97
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.019,83	7.019,83
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	377,11	377,11
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	376,81	376,81
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	368,20	368,20
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	352,90	352,90
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	347,87	347,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,69	4,69
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,50	2,50
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.507,45	6.507,45
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.106,90	6.106,90
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.052,85	6.052,85
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.399,98	5.399,98
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.133,25	5.133,25
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.764,76	4.764,76
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.713,89	4.713,89
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.710,04	4.710,04
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	338,35	338,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	333,55	333,55
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	329,35	329,35
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	323,85	323,85
35039	14403352	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	317,35	317,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	313,57	313,57
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	298,57	298,57
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	297,55	297,55
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,37	2,37
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
35039	14403352 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,27	2,27
35039	14403352 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024	43.458,86	43.458,86
35039	14403352 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024	1.319.264,89	1.319.264,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	390,65	390,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,05	10,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,65	9,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	9,25	9,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,98	8,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,74	8,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,57	8,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,54	8,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	8,15	8,15
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,79	7,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,71	7,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	7,02	7,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,94	6,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	6,09	6,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,72	5,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	5,18	5,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	10.381,27	10.381,27
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	9.223,02	9.223,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	7.573,62	7.573,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	345,82	345,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	372,07	372,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	370,33	370,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	368,19	368,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	366,80	366,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	363,16	363,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	357,91	357,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	356,94	356,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	356,92	356,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	355,84	355,84
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	351,42	351,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,89	4,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,67	4,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	4,31	4,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,68	3,68
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,67	3,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,65	3,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,58	3,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,57	3,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,57	3,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	3,51	3,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	3,41	3,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,97	2,97
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.518,86	6.518,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.241,38	6.241,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	6.094,15	6.094,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.645,43	5.645,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.630,22	5.630,22
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.428,87	5.428,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.217,22	5.217,22
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,78	1,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,74	1,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,71	1,71
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.539,64	4.539,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.323,04	4.323,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.050,32	4.050,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.849,26	3.849,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.755,20	3.755,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	296,21	296,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	290,31	290,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	289,13	289,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	285,98	285,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	282,69	282,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	281,50	281,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	276,16	276,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	263,83	263,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	260,90	260,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	253,81	253,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	247,00	247,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.574,71	3.574,71
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.533,61	3.533,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.518,77	3.518,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.515,84	3.515,84
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.172,65	3.172,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	3.123,56	3.123,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	3.043,64	3.043,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.908,25	2.908,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.889,26	2.889,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	243,50	243,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	238,18	238,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	235,14	235,14
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	232,65	232,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	223,19	223,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	219,37	219,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	217,50	217,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	215,41	215,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	209,45	209,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.789,70	2.789,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.742,04	2.742,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.692,86	2.692,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.618,00	2.618,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.564,94	2.564,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	206,39	206,39

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	193,74	193,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	188,87	188,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	186,44	186,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	186,07	186,07
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	177,94	177,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	177,01	177,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	175,34	175,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	174,30	174,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	170,61	170,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	167,08	167,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	11.365,79	11.365,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	467,07	467,07
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	450,42	450,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	437,99	437,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	434,31	434,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	430,53	430,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	409,80	409,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	403,92	403,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	402,79	402,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	397,76	397,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	395,73	395,73
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	158,18	158,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	158,18	158,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	157,08	157,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	156,52	156,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	146,36	146,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	145,81	145,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	143,92	143,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	128,37	128,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.911,94	1.911,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.906,79	1.906,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.838,60	1.838,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.829,47	1.829,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.798,89	1.798,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.766,89	1.766,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.734,84	1.734,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.653,76	1.653,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.604,72	1.604,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	126,56	126,56
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,69	124,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	124,22	124,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	121,21	121,21
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,88	120,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	120,88	120,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	119,02	119,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	118,87	118,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	113,68	113,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	103,82	103,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.582,02	1.582,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.537,43	1.537,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.485,86	1.485,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.464,09	1.464,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.371,73	1.371,73
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	100,58	100,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	95,41	95,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,95	93,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	93,46	93,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	92,24	92,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,89	87,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	87,48	87,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	83,65	83,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	80,36	80,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.271,78	1.271,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.210,66	1.210,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.196,74	1.196,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.192,66	1.192,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.191,71	1.191,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.174,47	1.174,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.168,50	1.168,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	77,18	77,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	75,72	75,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	74,06	74,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	71,83	71,83
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	70,41	70,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	5.122,48	5.122,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	4.883,17	4.883,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	340,23	340,23
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	326,70	326,70
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	324,02	324,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	313,52	313,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	304,11	304,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	300,41	300,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	297,00	297,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	2,47	2,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	1,86	1,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.050,69	1.050,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.030,80	1.030,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.004,60	1.004,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	984,93	984,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	978,51	978,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	964,68	964,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	61,63	61,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	60,96	60,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	60,26	60,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	59,03	59,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	57,78	57,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,46	56,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	56,28	56,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	56,25	56,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	55,54	55,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	54,28	54,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	52,19	52,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	51,22	51,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	944,78	944,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	928,66	928,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	925,74	925,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	911,98	911,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	909,24	909,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	897,95	897,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	886,63	886,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	874,63	874,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	857,22	857,22
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	853,70	853,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	48,84	48,84
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	48,75	48,75
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	45,77	45,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	45,42	45,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	43,25	43,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	41,42	41,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	830,51	830,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	815,40	815,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	799,60	799,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	789,28	789,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	779,03	779,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	40,51	40,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	39,18	39,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	37,56	37,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	37,37	37,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,74	35,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,34	35,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	35,19	35,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	34,44	34,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	770,38	770,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	749,32	749,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	737,83	737,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	720,37	720,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	707,32	707,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	703,28	703,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.360,99	2.360,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.330,52	2.330,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.212,55	2.212,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.207,77	2.207,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.127,05	2.127,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.113,78	2.113,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	2.088,53	2.088,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	2.063,91	2.063,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.977,19	1.977,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.963,60	1.963,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	165,88	165,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	694,32	694,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	669,61	669,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	665,01	665,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	31,73	31,73
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	30,43	30,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,46	29,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	29,34	29,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	29,09	29,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	28,91	28,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,64	28,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,57	28,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,55	28,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	28,11	28,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,90	27,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	27,42	27,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	26,92	26,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	26,18	26,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	619,59	619,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	609,41	609,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	609,23	609,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	605,89	605,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	572,07	572,07
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	543,49	543,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	23,76	23,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,62	23,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	23,30	23,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	22,13	22,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	21,27	21,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20,88	20,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,77	19,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19,76	19,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19,62	19,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	18,29	18,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	17,99	17,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	535,78	535,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	521,51	521,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	517,72	517,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	503,21	503,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	499,31	499,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	489,79	489,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	487,54	487,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	16,02	16,02
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	15,81	15,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,89	14,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	14,86	14,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	14,24	14,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	13,94	13,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,93	11,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,74	11,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	11,67	11,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,99	10,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,93	10,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	10,51	10,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	69,96	69,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,57	68,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	68,29	68,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	65,23	65,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	65,19	65,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	63,02	63,02
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	62,40	62,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	62,32	62,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.098,62	1.098,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	1.093,48	1.093,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	1.074,47	1.074,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.680,93	4.680,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.691,28	4.691,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.076,90	4.076,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.941,91	3.941,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.753,57	3.753,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.703,58	3.703,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.634,75	3.634,75
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.628,26	3.628,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.619,58	3.619,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.563,68	3.563,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.448,45	3.448,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.401,11	3.401,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.267,45	3.267,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.055,84	3.055,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.855,06	2.855,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.717,22	2.717,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.697,84	2.697,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.625,98	2.625,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.728,49	9.728,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.640,89	8.640,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.243,03	8.243,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.472,67	6.472,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.028,60	6.028,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.471,06	5.471,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.169,43	5.169,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.765,69	4.765,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.397,61	4.397,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	26,88	26,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	98,80	98,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	82,38	82,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	378,61	378,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	308,22	308,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	105,91	105,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	1.312,19	1.312,19
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	121,44	121,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	171,51	171,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.419,67	2.419,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	195,14	195,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	15.157,08	15.157,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	13.890,94	13.890,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	12.426,69	12.426,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	438,23	438,23
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	435,61	435,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	432,00	432,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	418,03	418,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	405,48	405,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	395,88	395,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	389,01	389,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	387,08	387,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	384,40	384,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	381,17	381,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,43	10,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,27	10,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,36	9,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	9,27	9,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	7,63	7,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,62	6,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,53	6,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	6,23	6,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	5,74	5,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,91	4,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,89	4,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	10.035,53	10.035,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.791,62	8.791,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.479,53	8.479,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	8.336,78	8.336,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.726,92	7.726,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.512,34	7.512,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.339,89	7.339,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.311,97	7.311,97
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	7.019,83	7.019,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	347,87	347,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	377,11	377,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	376,81	376,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	368,20	368,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	352,90	352,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,87	4,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,86	4,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,77	4,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	4,69	4,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	4,55	4,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,96	3,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	3,29	3,29
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,50	2,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	78,71	78,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.371,02	1.371,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.507,45	6.507,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.106,90	6.106,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	6.052,85	6.052,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	5.399,98	5.399,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	5.133,25	5.133,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.764,76	4.764,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.713,89	4.713,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	338,35	338,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	333,55	333,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	329,35	329,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	323,85	323,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	317,35	317,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	313,57	313,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	298,57	298,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	297,55	297,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,37	2,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,32	2,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	2,27	2,27
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.710,04	4.710,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.704,45	4.704,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.229,35	4.229,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	4.208,53	4.208,53
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.169,48	4.169,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	4.048,25	4.048,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.845,81	3.845,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.732,22	3.732,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.719,59	3.719,59
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.590,01	3.590,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	289,47	289,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	287,20	287,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	279,67	279,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	258,32	258,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	251,81	251,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	250,42	250,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	249,94	249,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.495,84	3.495,84
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	3.398,72	3.398,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.147,62	3.147,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.130,36	3.130,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	3.003,20	3.003,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.977,46	2.977,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.871,77	2.871,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.836,14	2.836,14
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.823,43	2.823,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	240,26	240,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	237,26	237,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	232,40	232,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	227,48	227,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	224,08	224,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	221,17	221,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	214,54	214,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	211,23	211,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	210,91	210,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	208,70	208,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.681,93	2.681,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.640,41	2.640,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.616,87	2.616,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.544,20	2.544,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.485,78	2.485,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.476,34	2.476,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.439,29	2.439,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.432,72	2.432,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,19	37,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	35,89	35,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	194,62	194,62

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	194,41	194,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	193,57	193,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	191,88	191,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	171,17	171,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	168,96	168,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.398,52	2.398,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.377,40	2.377,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.203,88	2.203,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.139,60	2.139,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	2.112,04	2.112,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.068,21	2.068,21
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	2.049,92	2.049,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.981,55	1.981,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	166,27	166,27
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	165,46	165,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	164,94	164,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	164,92	164,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	161,59	161,59
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	158,69	158,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	158,51	158,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	151,53	151,53
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	138,90	138,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	137,59	137,59
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	134,07	134,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	128,11	128,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.828,81	1.828,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.719,86	1.719,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.613,67	1.613,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.601,30	1.601,30
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.596,46	1.596,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.595,16	1.595,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	125,28	125,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	124,63	124,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	124,22	124,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	116,64	116,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	115,88	115,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	111,54	111,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	103,52	103,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	102,89	102,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.565,98	1.565,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.558,04	1.558,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.457,98	1.457,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.448,54	1.448,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.432,36	1.432,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.412,08	1.412,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.400,66	1.400,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	100,34	100,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	98,74	98,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	95,79	95,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	93,86	93,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	91,89	91,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	91,43	91,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	90,81	90,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	87,92	87,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	86,98	86,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	84,78	84,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	84,65	84,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	83,38	83,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	83,36	83,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	82,17	82,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	80,35	80,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,48	11,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,43	11,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.302,46	1.302,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.293,96	1.293,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.286,25	1.286,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.263,99	1.263,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.259,72	1.259,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.234,33	1.234,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.215,83	1.215,83

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.212,58	1.212,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.197,26	1.197,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.183,95	1.183,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.148,63	1.148,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.142,95	1.142,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.135,05	1.135,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	77,26	77,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	77,04	77,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	75,10	75,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	74,96	74,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	74,06	74,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	73,39	73,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	73,12	73,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	70,19	70,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	65,06	65,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	1.111,27	1.111,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.087,19	1.087,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.066,01	1.066,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.060,16	1.060,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.042,05	1.042,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.027,15	1.027,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	1.017,09	1.017,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	994,12	994,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	960,52	960,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	61,04	61,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	61,02	61,02
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	60,52	60,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	54,01	54,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,93	52,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	52,24	52,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	49,82	49,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	937,03	937,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	925,88	925,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	908,29	908,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	894,23	894,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,64	47,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,14	47,14
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	47,09	47,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	45,92	45,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	42,28	42,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	41,69	41,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	826,12	826,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	823,89	823,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	819,47	819,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	812,31	812,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	802,84	802,84
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	40,49	40,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,28	39,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	39,08	39,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,96	38,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,95	38,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	38,45	38,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	38,17	38,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	37,48	37,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	37,32	37,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,35	11,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	10,87	10,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	34,95	34,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	762,76	762,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	724,62	724,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	715,28	715,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	703,35	703,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	678,36	678,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	671,10	671,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	666,95	666,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	661,66	661,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	31,67	31,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,47	31,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	31,31	31,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	30,02	30,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	28,37	28,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,82	26,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	26,41	26,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	26,35	26,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	653,04	653,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	622,76	622,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	618,15	618,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	600,98	600,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	584,95	584,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	582,46	582,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	574,05	574,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	568,96	568,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	542,31	542,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,38	24,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,30	24,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	24,19	24,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	23,99	23,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,36	21,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	21,12	21,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20,00	20,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19,83	19,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,98	18,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	18,59	18,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	542,12	542,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	530,35	530,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	527,66	527,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	520,57	520,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	493,77	493,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	490,95	490,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	490,58	490,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	488,56	488,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	488,55	488,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,98	486,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	486,97	486,97
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	484,25	484,25

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	477,13	477,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	474,35	474,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	468,56	468,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,20	17,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	16,01	16,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,66	15,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	15,56	15,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,58	14,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,48	14,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	14,00	14,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,94	12,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,87	12,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	12,34	12,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	11,96	11,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	948,77	948,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	938,23	938,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	861,18	861,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	854,45	854,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	844,87	844,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	839,66	839,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	836,44	836,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	831,43	831,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	822,93	822,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	819,56	819,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	789,37	789,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	771,05	771,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	664,37	664,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	662,37	662,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	599,36	599,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	585,34	585,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	570,16	570,16
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	562,46	562,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	549,18	549,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	540,01	540,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	531,46	531,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	497,01	497,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	478,45	478,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	470,11	470,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.063,36	11.063,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	431,24	431,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	421,02	421,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	413,31	413,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	388,72	388,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.341,37	10.341,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	8.983,72	8.983,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.318,23	7.318,23
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.683,14	6.683,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	347,77	347,77
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,65	342,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	378,94	378,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	375,09	375,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.506,03	2.506,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.431,98	2.431,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	170,82	170,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	169,38	169,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	169,38	169,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.189,94	2.189,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.097,82	2.097,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.005,00	2.005,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.004,51	2.004,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	374,28	374,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	353,47	353,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	350,55	350,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.066,50	6.066,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.991,72	5.991,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.567,32	5.567,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.429,47	5.429,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.211,74	5.211,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.006,60	5.006,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.982,89	4.982,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.786,96	4.786,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	342,63	342,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	339,64	339,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	335,58	335,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,90	334,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	334,52	334,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	327,69	327,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	315,74	315,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	310,55	310,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.591,67	4.591,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.344,26	4.344,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.891,78	3.891,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.649,49	3.649,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	295,90	295,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	272,71	272,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	256,31	256,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	252,63	252,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.536,24	3.536,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.530,64	3.530,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.048,49	3.048,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.967,11	2.967,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	241,03	241,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	238,49	238,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	235,66	235,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	228,11	228,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.782,26	2.782,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.695,53	2.695,53
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.678,04	2.678,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.658,96	2.658,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.606,07	2.606,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.537,34	2.537,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	155,79	155,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.869,61	1.869,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.858,73	1.858,73
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.831,41	1.831,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.687,24	1.687,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.544,69	1.544,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.426,42	1.426,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	87,80	87,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	87,80	87,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.214,57	1.214,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.144,96	1.144,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.121,76	1.121,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	52,78	52,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	52,78	52,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	48,86	48,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	48,86	48,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,72	957,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.270,87	9.270,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.880,86	8.880,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.820,92	8.820,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.487,92	8.487,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.485,90	8.485,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.753,06	7.753,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.142,69	7.142,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.113,16	7.113,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.657,10	11.657,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.982,31	10.982,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	682,81	682,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	662,68	662,68
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	641,50	641,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	49,89	49,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	49,47	49,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	45,80	45,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.554,58	3.554,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.540,95	3.540,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.519,76	3.519,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.483,75	3.483,75
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.469,49	3.469,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	3.341,73	3.341,73
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.264,15	3.264,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	223,42	223,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	223,42	223,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.887,56	9.887,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.534,09	8.534,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	628,19	628,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,25	569,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.812,55	2.812,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.804,03	2.804,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.537,32	2.537,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.477,94	2.477,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.413,70	2.413,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	206,85	206,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	206,85	206,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.170,00	7.170,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.283,10	6.283,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.990,66	5.990,66

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.906,68	5.906,68
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	35.471,25	35.471,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.625,00	28.625,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.292,20	28.292,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.365,21	25.365,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.731,01	23.731,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.770,16	22.770,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.936,01	21.936,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.873,62	21.873,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.094,44	21.094,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.451,17	20.451,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	20.264,99	20.264,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.685,36	17.685,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.475,40	16.475,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.049,90	16.049,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.449,64	15.449,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.946,58	14.946,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.905,48	12.905,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.681,46	12.681,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.560,92	12.560,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.104,65	12.104,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.778,35	11.778,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.337,24	11.337,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.256,38	11.256,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.020,91	1.020,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.000,38	1.000,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	968,85	968,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	90,93	90,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.032,53	11.032,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.741,51	10.741,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.749,70	1.749,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.645,61	1.645,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.604,20	1.604,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.587,89	1.587,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.584,48	1.584,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.285,25	4.285,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.717,34	3.717,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.689,75	3.689,75
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,81	473,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,61	467,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,28	432,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.496,38	1.496,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.484,03	1.484,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.472,26	1.472,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,56	1.450,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.450,55	1.450,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.437,81	1.437,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.420,65	1.420,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.417,75	1.417,75
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.416,14	1.416,14
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.387,24	1.387,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.364,18	3.364,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.052,69	3.052,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	404,88	404,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	393,36	393,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,51	386,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	384,70	384,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	373,97	373,97
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	372,42	372,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.101,58	7.101,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.539,25	6.539,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	371,70	371,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	371,70	371,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	956,62	956,62

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	923,21	923,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	910,54	910,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	848,42	848,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	816,59	816,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	82,31	82,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.038,58	6.038,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.317,70	5.317,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.141,76	5.141,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.847,03	4.847,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.748,90	4.748,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	779,88	779,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	756,87	756,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	748,87	748,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	708,81	708,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.464,86	4.464,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.270,06	4.270,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.054,42	4.054,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	4.016,48	4.016,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.971,91	3.971,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.645,70	3.645,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.617,21	3.617,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	244,62	244,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,37	2.016,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	240,52	240,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	208,22	208,22
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	206,18	206,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.923,39	1.923,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.896,92	1.896,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.853,15	1.853,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.847,19	1.847,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	177,76	177,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	175,56	175,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,99	170,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	169,36	169,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	723,15	723,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	717,03	717,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	717,03	717,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.646,12	1.646,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.532,74	1.532,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	659,50	659,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.279,23	1.279,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	45.455,67	45.455,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.532,37	42.532,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.408,23	5.408,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	548,32	548,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,95	14,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,47	13,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,61	10,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,48	10,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,45	10,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,27	10,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,24	10,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.381,11	2.381,11

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.324,90	2.324,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.286,06	2.286,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.249,87	2.249,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.104,04	2.104,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	2.025,46	2.025,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.990,15	1.990,15
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.335,89	5.335,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.968,43	4.968,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.958,39	4.958,39
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.787,12	4.787,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.756,86	4.756,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.720,58	4.720,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	499,08	499,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,45	7,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,36	7,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.825,58	1.825,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.782,32	1.782,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,13	1.208,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.161,79	1.161,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.121,25	1.121,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.115,18	1.115,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	364,64	364,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.336,63	1.336,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.314,67	1.314,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.252,66	1.252,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.154,49	1.154,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,68	344,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	343,28	343,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	342,66	342,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	334,50	334,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.085,04	1.085,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.069,47	1.069,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.020,38	1.020,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	1.009,60	1.009,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	997,63	997,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	965,69	965,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.744,42	2.744,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.690,17	2.690,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.657,52	2.657,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.649,19	2.649,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.496,15	2.496,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.483,32	2.483,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.448,78	2.448,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.440,08	2.440,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.373,26	2.373,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	307,88	307,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	277,75	277,75
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.330,19	5.330,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.016,98	5.016,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.637,80	4.637,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.558,82	4.558,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.056,74	4.056,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.826,97	3.826,97
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,57	457,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	431,05	431,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	416,70	416,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.631,10	3.631,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.328,44	3.328,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.139,63	3.139,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.052,49	3.052,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	403,49	403,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	368,78	368,78

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.988,06	2.988,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.977,21	2.977,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.920,42	2.920,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.863,18	2.863,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.725,56	2.725,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,61	2.611,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,92	275,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,56	275,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	262,81	262,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.285,02	2.285,02
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.157,05	2.157,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	196,08	196,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.795,33	1.795,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.794,83	1.794,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.746,59	1.746,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.704,80	1.704,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.552,86	1.552,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	163,05	163,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,77	161,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.052,17	1.052,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.012,30	1.012,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.008,98	1.008,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	965,52	965,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	88,65	88,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	935,11	935,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	839,36	839,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	834,46	834,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	760,29	760,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	739,59	739,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	737,85	737,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	724,95	724,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,20	161,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	158,06	158,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,26	148,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.338,33	1.338,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.225,94	1.225,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	125,84	125,84
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,90	137,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	116,12	116,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.208,39	1.208,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.179,57	1.179,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.148,55	1.148,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	114,16	114,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	14.426,91	14.426,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	45,17	45,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,40	44,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,91	42,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.611,54	9.611,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.201,89	8.201,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.985,26	7.985,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	613,54	613,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	608,27	608,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	582,01	582,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	571,81	571,81

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	33,00	33,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	29,00	29,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	26,00	26,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19,00	19,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	11,00	11,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	962,11	962,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	47,37	47,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	46,79	46,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,18	44,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	43,82	43,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,83	42,83
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,83	42,83
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	42,45	42,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,95	41,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,86	41,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	41,81	41,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,55	41,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	40,96	40,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	835,91	835,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	39,47	39,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	38,82	38,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36,99	36,99
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	34,09	34,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	32,04	32,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	748,98	748,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,49	728,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	693,68	693,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	676,83	676,83
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	31,58	31,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	30,13	30,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,87	29,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,81	29,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	29,46	29,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	28,51	28,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	651,46	651,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	649,51	649,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	640,70	640,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	595,57	595,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	569,20	569,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	543,02	543,02
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	21,35	21,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	21,17	21,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21,17	21,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19,47	19,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	484,96	484,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	10,98	10,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	10,98	10,98
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,60	6,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,60	6,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,11	6,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,11	6,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	376,21	376,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	370,89	370,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	357,40	357,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,75	334,75
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	334,44	334,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	333,77	333,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,77	327,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	327,67	327,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	313,26	313,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	290,07	290,07
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	273,74	273,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	262,23	262,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	254,17	254,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	250,64	250,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	250,57	250,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	228,92	228,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	226,90	226,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	210,90	210,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	199,13	199,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	191,16	191,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	188,06	188,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	178,30	178,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,12	143,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	140,24	140,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	129,13	129,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	126,37	126,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	126,08	126,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	118,60	118,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,28	117,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	107,79	107,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	105,95	105,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	104,96	104,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	103,93	103,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	102,87	102,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	102,44	102,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.371,17	1.371,17
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	98,67	98,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	84,40	84,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,79	82,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.294,00	1.294,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	74,92	74,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	73,16	73,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	71,27	71,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	70,31	70,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,65	68,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	67,50	67,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	66,43	66,43

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.122,94	1.122,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	62,13	62,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	59,81	59,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	58,76	58,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	53,90	53,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	52,63	52,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	51,66	51,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	908,12	908,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	48,59	48,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	443,43	443,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	441,33	441,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	379,21	379,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	146,45	146,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	139,97	139,97
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.830,67	1.830,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	17,50	17,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	619,99	619,99
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	592,53	592,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	18,31	18,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	1.749,57	1.749,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	98,89	98,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.442,13	13.442,13
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.483,56	1.483,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.039,44	4.039,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	510,48	510,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,96	94,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	94,95	94,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	91,56	91,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	90,89	90,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	90,00	90,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	88,93	88,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	86,94	86,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	953,11	953,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	949,67	949,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	924,69	924,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	909,33	909,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	903,68	903,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	871,55	871,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	865,85	865,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	852,22	852,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	828,00	828,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	800,96	800,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	791,79	791,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	790,72	790,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	80,72	80,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	75,74	75,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	74,53	74,53
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	73,64	73,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	72,71	72,71
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	72,01	72,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.110,29	30.110,29
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.879,03	28.879,03

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.538,30	28.538,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	789,46	789,46
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,65	759,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	759,64	759,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	754,60	754,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	753,23	753,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	753,07	753,07
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	743,86	743,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	731,40	731,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	730,91	730,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	723,89	723,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	720,43	720,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	719,82	719,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	716,65	716,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	711,88	711,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.152,83	28.152,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	26.682,52	26.682,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.314,57	25.314,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.129,14	24.129,14
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.206,27	21.206,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.095,86	21.095,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.326,08	20.326,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.819,40	19.819,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.828,85	17.828,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.387,57	17.387,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.891,66	16.891,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16.379,20	16.379,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.684,80	14.684,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.824,42	13.824,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.794,52	13.794,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.074,97	13.074,97
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.063,36	13.063,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.012,14	13.012,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.046,56	1.046,56
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.040,82	1.040,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.038,36	1.038,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.025,98	1.025,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.020,32	1.020,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.013,74	1.013,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.010,60	1.010,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.010,52	1.010,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.009,89	1.009,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.004,57	1.004,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1.004,43	1.004,43
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1.000,38	1.000,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	989,91	989,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	988,80	988,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	986,68	986,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	973,84	973,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	970,47	970,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,90	966,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	966,89	966,89
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	959,76	959,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,98	100,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,22	100,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	97,11	97,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	649,54	649,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	637,42	637,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	635,69	635,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	68,17	68,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	67,86	67,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	64,01	64,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	61,08	61,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	60,85	60,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	60,85	60,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	52,60	52,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	49,84	49,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	44,92	44,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	43,29	43,29
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10.948,91	10.948,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.298,07	10.298,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	10.109,93	10.109,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.917,49	9.917,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.851,78	9.851,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.504,14	9.504,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.330,73	9.330,73
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.314,80	9.314,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.590,61	8.590,61
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,84	8.490,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.434,35	8.434,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.926,03	7.926,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.772,75	7.772,75
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.633,58	7.633,58
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.297,65	7.297,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.292,11	7.292,11
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,13	71,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	70,04	70,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	87.988,20	87.988,20
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	81.671,31	81.671,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	65.233,93	65.233,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.044,30	64.044,30
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	54.401,24	54.401,24
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.993,88	51.993,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.864,15	51.864,15
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.738,44	50.738,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.192,85	50.192,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.437,55	44.437,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.877,37	43.877,37
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.675,41	41.675,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.816,05	36.816,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.484,02	36.484,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.945,93	35.945,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.266,80	35.266,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.842,95	31.842,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.214,88	30.214,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	34,45	34,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,26	34,26
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,13	34,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	28,33	28,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	28,10	28,10
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,84	24,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24,55	24,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	24,01	24,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	21,54	21,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.197,95	7.197,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.146,90	7.146,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.115,09	7.115,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.006,55	7.006,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.909,39	6.909,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.885,33	6.885,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.819,24	6.819,24
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.212,80	6.212,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.175,15	6.175,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.084,80	6.084,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.000,26	6.000,26
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.000,00	6.000,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.979,33	5.979,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.913,52	5.913,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.724,50	5.724,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.619,00	5.619,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.610,35	5.610,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.501,86	5.501,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.487,51	5.487,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.874,59	12.874,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.699,50	12.699,50
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.602,53	12.602,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.557,06	12.557,06
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.700,53	11.700,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.225,66	11.225,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	705,92	705,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	704,08	704,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	699,57	699,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	696,59	696,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	695,52	695,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	691,81	691,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	677,76	677,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,82	671,82
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	671,81	671,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	671,53	671,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	670,79	670,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	666,37	666,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	653,18	653,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.982,44	4.982,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.927,20	4.927,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.878,66	4.878,66
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.800,00	4.800,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	4.784,00	4.784,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.669,01	4.669,01
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.631,36	4.631,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	537,90	537,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	537,79	537,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	533,18	533,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	530,78	530,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	527,15	527,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	523,79	523,79
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	516,16	516,16
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	499,87	499,87
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	499,00	499,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	498,10	498,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	496,58	496,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	496,58	496,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	486,83	486,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.537,23	4.537,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.518,40	4.518,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.407,27	4.407,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.335,96	4.335,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.209,28	4.209,28
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.089,76	4.089,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.088,80	4.088,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	631,57	631,57
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	629,85	629,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	626,04	626,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	600,69	600,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	597,33	597,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	595,62	595,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	587,70	587,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	584,21	584,21
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	583,25	583,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,66	581,66
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,38	35,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,96	34,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,85	34,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	414,39	414,39
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1,92	1,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,86	0,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,72	0,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.508,90	3.508,90
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.501,76	3.501,76
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	3.434,25	3.434,25
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.388,80	3.388,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	3.338,81	3.338,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.286,45	3.286,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.144,05	3.144,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.139,67	3.139,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.106,40	3.106,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.077,95	3.077,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	413,82	413,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	401,04	401,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	397,46	397,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	395,52	395,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	395,36	395,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	393,05	393,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	392,64	392,64
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,46	390,46
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	388,75	388,75
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	379,09	379,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.036,12	3.036,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.031,56	3.031,56
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.049,92	3.049,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	561,28	561,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	559,85	559,85
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	555,49	555,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	553,44	553,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	552,62	552,62
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	552,59	552,59
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	552,35	552,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	546,53	546,53
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	543,94	543,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	15,15	15,15
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	9,33	9,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.402,65	5.402,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.345,26	5.345,26

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.283,38	5.283,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.102,03	5.102,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.083,20	5.083,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.070,67	5.070,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.060,51	5.060,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.045,55	5.045,55
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	338,04	338,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	332,56	332,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	331,07	331,07
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	315,78	315,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	313,85	313,85
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	311,80	311,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	308,78	308,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.772,11	2.772,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.698,73	2.698,73
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.581,09	2.581,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.556,67	2.556,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.541,60	2.541,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.536,09	2.536,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.522,77	2.522,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.485,12	2.485,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.432,54	2.432,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.393,71	2.393,71
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	303,11	303,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	294,62	294,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	290,84	290,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	290,82	290,82
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	287,92	287,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	284,86	284,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	281,40	281,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	261,49	261,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	257,60	257,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	256,65	256,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	251,63	251,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.069,28	4.069,28
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.042,41	4.042,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.947,03	3.947,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.926,18	3.926,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.908,08	3.908,08
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.791,22	3.791,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3.717,45	3.717,45
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	474,78	474,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	473,10	473,10
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	462,65	462,65
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	454,42	454,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	443,13	443,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	439,05	439,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	435,50	435,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	435,00	435,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	431,41	431,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	2.028,27	2.028,27
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.976,80	1.976,80
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.963,98	1.963,98
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.959,86	1.959,86
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	234,31	234,31
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	227,21	227,21
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	223,91	223,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	210,44	210,44
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	204,39	204,39
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	202,40	202,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	200,63	200,63
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	197,18	197,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.894,70	1.894,70
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.873,00	1.873,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.842,47	1.842,47
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.839,49	1.839,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.829,17	1.829,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.826,19	1.826,19

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.797,30	1.797,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.781,75	1.781,75
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.757,69	1.757,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.699,65	1.699,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.696,83	1.696,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.010,38	3.010,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.969,71	2.969,71
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.964,14	2.964,14
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.960,03	2.960,03
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.959,30	2.959,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.911,40	2.911,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.898,00	2.898,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.827,08	2.827,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.811,34	2.811,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,18	2.805,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.041,22	3.041,22
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.774,07	2.774,07
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	363,54	363,54
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	359,91	359,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	358,95	358,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,89	350,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	347,76	347,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	339,30	339,30
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.553,20	1.553,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.517,42	1.517,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.510,75	1.510,75
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.484,48	1.484,48
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.469,09	1.469,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.445,32	1.445,32
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.425,79	1.425,79
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.418,99	1.418,99
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.412,00	1.412,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.412,00	1.412,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.411,12	1.411,12
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.408,96	1.408,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	164,05	164,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	156,77	156,77
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	156,68	156,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	149,52	149,52
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	146,36	146,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	141,88	141,88
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	140,78	140,78
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	140,57	140,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	139,10	139,10

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.398,80	1.398,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.391,04	1.391,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	248,52	248,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	248,29	248,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	242,70	242,70
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.368,38	2.368,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.356,25	2.356,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.330,86	2.330,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.295,11	2.295,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.273,08	2.273,08
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.183,94	2.183,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.161,27	2.161,27
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.135,65	2.135,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.108,48	2.108,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.075,42	2.075,42
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.064,94	2.064,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.062,56	2.062,56
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.052,11	2.052,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.040,19	2.040,19
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	134,76	134,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	129,05	129,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	129,05	129,05
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	128,44	128,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA	124,21	124,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	124,21	124,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	119,97	119,97

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	119,97	119,97
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	118,65	118,65
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	117,81	117,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	117,81	117,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.169,63	1.169,63
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.163,83	1.163,83
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.148,43	1.148,43
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.139,09	1.139,09
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.125,59	1.125,59
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.125,52	1.125,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.118,39	1.118,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.210,39	1.210,39
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,78	1.110,78
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.103,51	1.103,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.095,48	1.095,48
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.091,95	1.091,95
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.066,38	1.066,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.066,31	1.066,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	113,02	113,02
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	112,45	112,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	193,49	193,49
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	192,68	192,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,92	189,92
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	189,91	189,91
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	189,55	189,55
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	183,51	183,51
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	174,40	174,40
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	173,17	173,17
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	168,35	168,35
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	166,33	166,33
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	165,03	165,03
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.660,81	1.660,81
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.657,87	1.657,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.639,57	1.639,57
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.619,09	1.619,09
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.616,05	1.616,05
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	110,99	110,99
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	106,73	106,73
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	106,14	106,14
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	105,01	105,01
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,87	104,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	104,54	104,54
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	104,33	104,33

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	104,33	104,33
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,36	103,36
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,35	103,35
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	103,20	103,20
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,77	102,77
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,40	102,40
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.390,53	1.390,53
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	1.379,45	1.379,45
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.367,86	1.367,86
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.347,47	1.347,47
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.334,12	1.334,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.328,52	1.328,52
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.315,67	1.315,67
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.304,11	1.304,11
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.302,69	1.302,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.277,04	1.277,04
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.269,25	1.269,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.257,64	1.257,64
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.256,51	1.256,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.240,90	1.240,90
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR ·C/ INCID.	1.236,88	1.236,88
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.230,94	1.230,94
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.228,21	1.228,21
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.227,69	1.227,69
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	98,80	98,80
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,91	105,91
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	52,31	52,31
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,54	16,54

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,12	5,12
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.042,41	4.042,41
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	411,73	411,73
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	378,61	378,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.624,37	2.624,37
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.542,76	2.542,76
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	171,51	171,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	169,93	169,93
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	165,29	165,29
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	134,60	134,60
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	123,58	123,58
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	121,44	121,44
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	82,38	82,38
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	126,51	126,51
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	107,61	107,61
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	58,15	58,15
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21,81	21,81
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	564,23	564,23
35039	14403352	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	424,91	424,91

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	409,15	409,15
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	375,04	375,04
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	337,36	337,36
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	255,93	255,93
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,38	141,38
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
35039	14403352 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.148,55	1.148,55
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.121,25	1.121,25
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.115,18	1.115,18
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	114,16	114,16
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	107,61	107,61
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	105,91	105,91
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	105,91	105,91
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	240,52	240,52
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	196,08	196,08
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.896,92	1.896,92
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.853,15	1.853,15
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.847,19	1.847,19
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.795,33	1.795,33
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.794,83	1.794,83
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.746,59	1.746,59
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.704,80	1.704,80
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	177,76	177,76
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	175,56	175,56
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	171,59	171,59
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	171,51	171,51
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	171,51	171,51
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	170,99	170,99
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	169,93	169,93
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	169,36	169,36
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	168,68	168,68
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	165,29	165,29
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.646,12	1.646,12
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.552,86	1.552,86
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.532,74	1.532,74
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.483,56	1.483,56
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.454,16	1.454,16
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	163,05	163,05
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,77	161,77
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	161,20	161,20
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	158,06	158,06
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	148,26	148,26
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	141,38	141,38
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.338,33	1.338,33
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	1.312,19	1.312,19
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.279,23	1.279,23
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.225,94	1.225,94

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	134,60	134,60
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	126,51	126,51
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	125,84	125,84
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	137,90	137,90
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	123,58	123,58
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	121,44	121,44
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	121,44	121,44
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	120,40	120,40
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	116,12	116,12
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.208,39	1.208,39
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.208,13	1.208,13
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.179,57	1.179,57
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.161,79	1.161,79
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	404,88	404,88
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	403,49	403,49
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	393,36	393,36
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	386,51	386,51
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	384,70	384,70
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	378,61	378,61
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	378,61	378,61
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	375,04	375,04
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	373,97	373,97
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	372,42	372,42
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	368,78	368,78
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	364,64	364,64
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.988,06	2.988,06
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.977,21	2.977,21
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.920,42	2.920,42
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.863,18	2.863,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.855,06	2.855,06
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,68	344,68
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	343,28	343,28
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	342,66	342,66
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	337,36	337,36
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	334,50	334,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	327,04	327,04
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	308,22	308,22
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.744,42	2.744,42
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.725,56	2.725,56
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.717,22	2.717,22
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.697,84	2.697,84
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.690,17	2.690,17
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.657,52	2.657,52
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.649,19	2.649,19
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.625,98	2.625,98
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.624,37	2.624,37
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.611,61	2.611,61
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.542,76	2.542,76
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.496,15	2.496,15
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.483,32	2.483,32
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.448,78	2.448,78
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.440,08	2.440,08
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.373,26	2.373,26
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	307,88	307,88
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	277,75	277,75
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,92	275,92
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	275,56	275,56
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	262,81	262,81
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	255,93	255,93
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	244,62	244,62
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.285,02	2.285,02
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.157,05	2.157,05
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.016,37	2.016,37
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.923,39	1.923,39
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	213,72	213,72
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	208,22	208,22
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	206,18	206,18
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.397,61	4.397,61
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.285,25	4.285,25
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.076,90	4.076,90
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.056,74	4.056,74
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.042,41	4.042,41
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.039,44	4.039,44
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.941,91	3.941,91
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.826,97	3.826,97
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.753,57	3.753,57
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.717,34	3.717,34
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.703,58	3.703,58
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.689,75	3.689,75
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	473,81	473,81
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	467,61	467,61
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,57	457,57
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	437,39	437,39
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,28	432,28
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	431,05	431,05
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	424,91	424,91
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	416,70	416,70
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	2,00	2,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	1,00	1,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.634,75	3.634,75
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.631,10	3.631,10
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.628,26	3.628,26
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.619,58	3.619,58
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.563,68	3.563,68
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.448,45	3.448,45
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.401,11	3.401,11
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.364,18	3.364,18
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.328,44	3.328,44
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.267,45	3.267,45
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.139,63	3.139,63

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.055,84	3.055,84
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.052,69	3.052,69
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.052,49	3.052,49
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	411,73	411,73
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	409,15	409,15
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13,47	13,47
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12,24	12,24
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	12,00	12,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	11,78	11,78
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	11,00	11,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,61	10,61
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,48	10,48
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,45	10,45
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,27	10,27
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,24	10,24
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	10,00	10,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA	10,00	10,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	9,00	9,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	8,00	8,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.335,89	5.335,89
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.330,19	5.330,19
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.169,43	5.169,43
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.016,98	5.016,98
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.968,43	4.968,43
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.958,39	4.958,39
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.787,12	4.787,12
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.765,69	4.765,69
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.756,86	4.756,86

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.720,58	4.720,58
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.691,28	4.691,28
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.680,93	4.680,93
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.637,80	4.637,80
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.558,82	4.558,82
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	510,48	510,48
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	499,08	499,08
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,45	7,45
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7,36	7,36
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	7,00	7,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	6,00	6,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,12	5,12
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	5,00	5,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	4,00	4,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	3,00	3,00
35039	14403352 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	49,89	49,89

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	49,47	49,47
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	45,80	45,80
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	45,17	45,17
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	44,40	44,40
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	42,91	42,91
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	9.887,56	9.887,56
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.728,49	9.728,49
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.611,54	9.611,54
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.640,89	8.640,89
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.534,09	8.534,09
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.243,03	8.243,03
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	8.201,89	8.201,89
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.985,26	7.985,26
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	628,19	628,19
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	613,54	613,54
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	608,27	608,27
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	582,01	582,01
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	571,81	571,81
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	569,25	569,25
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	33,00	33,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	29,00	29,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	26,88	26,88
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	26,00	26,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	25,03	25,03
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	22,00	22,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	21,81	21,81
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.170,00	7.170,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.122,33	7.122,33
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.472,67	6.472,67
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.283,10	6.283,10
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.028,60	6.028,60
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.990,66	5.990,66
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.906,68	5.906,68
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.471,06	5.471,06
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.468,59	5.468,59
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.408,23	5.408,23
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	564,23	564,23
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	548,32	548,32
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	543,58	543,58
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19,00	19,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	17,00	17,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	16,54	16,54
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,95	14,95
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	14,00	14,00
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.052,17	1.052,17
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.020,91	1.020,91
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.012,30	1.012,30
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.008,98	1.008,98
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.000,38	1.000,38
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	968,85	968,85
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	965,52	965,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	962,11	962,11
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	98,89	98,89
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	98,80	98,80
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	98,80	98,80
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	90,93	90,93
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	88,65	88,65
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	956,62	956,62
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	948,66	948,66
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	935,11	935,11
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	923,21	923,21
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	910,54	910,54
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	848,42	848,42
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	839,36	839,36
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	834,46	834,46
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	816,59	816,59
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,34	84,34
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	82,38	82,38
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	82,38	82,38
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	82,31	82,31
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	779,88	779,88
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	760,29	760,29
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	756,87	756,87
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	748,87	748,87
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	739,59	739,59
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	737,85	737,85
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	724,95	724,95
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	708,81	708,81
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	14.426,91	14.426,91
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13.442,13	13.442,13
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.657,10	11.657,10
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	10.982,31	10.982,31
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	682,81	682,81
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	662,68	662,68
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	641,50	641,50
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	58,15	58,15
35039	14403352	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	52,31	52,31
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	223,79	223,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	581,66	581,66
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.020,32	1.020,32
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.004,57	1.004,57
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1.004,43	1.004,43
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	959,76	959,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,98	100,98
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	100,22	100,22
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	96,94	96,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	91,56	91,56
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	90,00	90,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	871,55	871,55
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	865,85	865,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	72,71	72,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	72,71	72,71
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,98	71,98
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	71,13	71,13
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	87.988,20	87.988,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	81.671,31	81.671,31
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	65.233,93	65.233,93
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	64.044,30	64.044,30
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	54.401,24	54.401,24
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.993,88	51.993,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	51.864,15	51.864,15
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.738,44	50.738,44
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	261,74	261,74
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	50.192,85	50.192,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	44.437,55	44.437,55
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	43.877,37	43.877,37
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	41.675,41	41.675,41
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.816,05	36.816,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	36.484,02	36.484,02
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.945,93	35.945,93
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	35.266,80	35.266,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	31.842,95	31.842,95
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.214,88	30.214,88
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	30.110,29	30.110,29
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.879,03	28.879,03
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.538,30	28.538,30
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	743,86	743,86
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	68,17	68,17
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	28.152,83	28.152,83
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	26.682,52	26.682,52

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	25.314,57	25.314,57
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	24.129,14	24.129,14
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.206,27	21.206,27
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	21.095,86	21.095,86
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	20.326,08	20.326,08
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	19.819,40	19.819,40
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	17.387,57	17.387,57
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	16.891,66	16.891,66
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.824,42	13.824,42
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.794,52	13.794,52
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.074,97	13.074,97
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.063,36	13.063,36
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	13.012,14	13.012,14
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.874,59	12.874,59
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.699,50	12.699,50
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.602,53	12.602,53
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	12.557,06	12.557,06
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.700,53	11.700,53
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	11.225,66	11.225,66
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	705,92	705,92
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	704,08	704,08
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	696,59	696,59
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	666,37	666,37
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	648,00	648,00
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	67,86	67,86
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	64,01	64,01
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	61,08	61,08
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	43,62	43,62
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.758,07	10.758,07
35039	14403352 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	10.298,07	10.298,07

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.851,78	9.851,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.504,14	9.504,14
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.330,73	9.330,73
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	9.229,44	9.229,44
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	8.036,52	8.036,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.772,75	7.772,75
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.633,58	7.633,58
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.197,95	7.197,95
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	600,69	600,69
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	587,70	587,70
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	584,21	584,21
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	104,33	104,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL	21,54	21,54
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	7.115,09	7.115,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.000,00	6.000,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.913,52	5.913,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.501,86	5.501,86
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	559,85	559,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	552,35	552,35
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	543,94	543,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.283,38	5.283,38
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	5.022,83	5.022,83
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.878,66	4.878,66
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.800,00	4.800,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	4.784,00	4.784,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	537,79	537,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	533,79	533,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	533,18	533,18
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	530,78	530,78
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	523,79	523,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	496,58	496,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	496,58	496,58
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	4.089,76	4.089,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.926,18	3.926,18
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.670,10	3.670,10
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	454,42	454,42
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	435,00	435,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	431,41	431,41
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	426,33	426,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	414,39	414,39
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	413,82	413,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	1,92	1,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.488,05	3.488,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.202,05	3.202,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.106,40	3.106,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	397,46	397,46
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	392,64	392,64
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	388,75	388,75
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	379,09	379,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,70	3.013,70
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	3.013,69	3.013,69
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.965,20	2.965,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.959,30	2.959,30
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.827,08	2.827,08
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.811,34	2.811,34
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	363,54	363,54
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	347,76	347,76
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	339,30	339,30
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	338,04	338,04
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	323,11	323,11
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	322,74	322,74
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	313,85	313,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	308,78	308,78

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.726,49	2.726,49
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.581,09	2.581,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	293,85	293,85
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	291,32	291,32
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	290,82	290,82
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	287,92	287,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	104,33	104,33
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	257,60	257,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	256,65	256,65
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	250,84	250,84
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	248,29	248,29
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	242,70	242,70
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	242,36	242,36
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.356,25	2.356,25
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	2.108,48	2.108,48
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.959,86	1.959,86
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,94	239,94
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	234,31	234,31
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	227,21	227,21
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,13	218,13
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	218,12	218,12
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.839,49	1.839,49
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.696,83	1.696,83
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	174,40	174,40
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.553,20	1.553,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.454,14	1.454,14
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.425,79	1.425,79
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.412,00	1.412,00
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.408,96	1.408,96
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	1.405,67	1.405,67

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	156,77	156,77
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	146,36	146,36
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	145,42	145,42
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	143,96	143,96
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	1.391,04	1.391,04
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.390,53	1.390,53
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	136,32	136,32
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	129,05	129,05
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA	124,21	124,21
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	124,21	124,21
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	119,97	119,97
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	117,81	117,81
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.139,09	1.139,09
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.129,60	1.129,60
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	1.125,52	1.125,52
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	115,92	115,92
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	110,99	110,99
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	109,06	109,06
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	109,06	109,06
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	106,73	106,73
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	105,01	105,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	6.723,23	6.723,23
35039	14403352	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024	8.188,40	8.188,40
35039	14403352	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	10.932,75	10.932,75
35039	14403352	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	317,25	317,25
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024	15.750,00	15.750,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	14.000,00	14.000,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME LTDA - ABRIL/2024	17.000,00	17.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024	524.694,36	524.694,36
35039	14403352	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2024	17.447,50	17.447,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	5.190,59	5.190,59
35039	14403352	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	9.181,30	9.181,30
35039	14403352	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	7.216,61	7.216,61
35039	14403352	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024	4.095,00	4.095,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	224.925,15	224.925,15
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024	29.989,40	29.989,40
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	12.323,97	12.323,97
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	196,97	196,97
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024	1.010,60	1.010,60
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	610,62	610,62
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	7.233,46	7.233,46
35039	14403352	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	3.442,95	3.442,95
35039	14403352	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	89.815,30	89.815,30
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - ABRIL/2024	7.932,75	7.932,75
35039	14403352	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024	4.957,00	4.957,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	8.118,47	8.118,47
35039	14403352	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	343.470,00	343.470,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024	348.627,51	348.627,51
35039	14403352	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024	236.057,60	236.057,60
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T -	818,38	818,38

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024		
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	2.800,00	2.800,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024	11.690,00	11.690,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024	1.450,00	1.450,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - ABRIL/2024	900,00	900,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024	2.025,00	2.025,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024	4.950,00	4.950,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	84.039,29	84.039,29
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - ABRIL/2024	10.481,84	10.481,84
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024	9.993,33	9.993,33
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	15.190,00	15.190,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024	5.000,00	5.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024	1.692,24	1.692,24
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024	1.639,29	1.639,29
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	3.616,58	3.616,58
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024	6.480,00	6.480,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	7.520,09	7.520,09
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	6.759,08	6.759,08
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	2.400,00	2.400,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	1.540,00	1.540,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	326,72	326,72
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	326,72	326,72
35039	14403352	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	12.524,53	12.524,53
35039	14403352	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	15.750,00	15.750,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024	2.649,97	2.649,97
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	22.408,47	22.408,47
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	2.000,00	2.000,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	18.033,61	18.033,61
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	3.319,82	3.319,82
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024	2.300,00	2.300,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	5.272,26	5.272,26
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024	1.287,00	1.287,00
35039	14403352	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024	700,00	700,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	88.762,00	88.762,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024	3.200,00	3.200,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	40.274,39	40.274,39
35039	14403352	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	49.230,70	49.230,70
35039	14403352	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	37.713,01	37.713,01
35039	14403352	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024	15.442,16	15.442,16
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	15.900,00	15.900,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	20.837,00	20.837,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	12.962,50	12.962,50
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024	11.900,00	11.900,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	9.000,00	9.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	10.825,00	10.825,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	118.525,20	118.525,20
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	231.637,92	231.637,92
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	2.693,97	2.693,97
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024	14.000,00	14.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	42.850,00	42.850,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2024	11.950,00	11.950,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	5.200,00	5.200,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024	13.500,00	13.500,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	11.700,00	11.700,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	9.552,00	9.552,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024	12.800,00	12.800,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024	9.120,00	9.120,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024	20.000,00	20.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024	7.600,00	7.600,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	26.000,00	26.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	24.073,88	24.073,88
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	7.920,00	7.920,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	272.768,05	272.768,05
35039	14403352	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024	6.400,00	6.400,00
35039	14403352	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	300.929,82	300.929,82
35039	14403352	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	2.964,04	2.964,04
35039	14403352	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	4,26	4,26

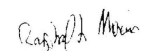
Total do dia: 26.280.094,63 26.280.094,63

Total da Empresa: 74.405.056,70 74.405.056,70

Total Geral: 74.405.056,70 74.405.056,70

ERNESTO
 STANGUETI:84681
 608815

Assinado de forma digital por
 ERNESTO
 STANGUETI:84681608815
 Dados: 2024.05.16 16:12:23
 -03'00'


 Raphael Lindenbach de Moraes

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 23,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	23,60	0,00	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
02/04/2024	0,00	200,00	-200,00	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA
03/04/2024	0,00	239,68	-439,68	VALOR REF 52952 - PREFEITURA DE GOIANIA
	3.300,00	0,00	2.860,32	VALOR REF 04/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO
10/04/2024	0,00	14,90	2.845,42	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
11/04/2024	0,00	138,85	2.706,57	VALOR REF CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
	0,00	35,50	2.671,07	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
12/04/2024	0,00	10,00	2.661,07	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE
15/04/2024	0,00	480,23	2.180,84	VALOR REF 16586 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
16/04/2024	0,00	35,85	2.144,99	VALOR REF 2648647709 - CORREIOS
	0,00	64,10	2.080,89	VALOR REF 2656121916 - CORREIOS
	0,00	176,34	1.904,55	VALOR REF 125696 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PE
	0,00	155,24	1.749,31	VALOR REF 1044142 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
19/04/2024	0,00	64,97	1.684,34	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
22/04/2024	0,00	35,00	1.649,34	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
24/04/2024	0,00	11,99	1.637,35	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
26/04/2024	0,00	45,54	1.591,81	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE
	3.300,00	1.731,79	1.591,81	<<== 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
05/04/2024	1.093,09	0,00	1.097,38	VALOR REF EDIGLEISON DIAS DE OLIVIERA - ESTORNO DE PAGTO
	0,00	418,00	679,38	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	0,00	23.513,98	-22.834,60	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA
	0,00	679,38	-23.513,98	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	23.513,98	0,00	0,00	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA
19/04/2024	0,00	186.387,35	-186.387,35	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024
	186.387,35	0,00	0,00	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024
29/04/2024	0,00	1.775.569,30	-1.775.569,30	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	169.270,11	-1.944.839,41	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024
	169.270,11	0,00	-1.775.569,30	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024
	1.775.569,30	0,00	0,00	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	2.155.833,83	2.155.838,12	0,00	<<== 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
01/04/2024	592.022,65	0,00	592.022,65	VALOR REF REPASSE REC.(REF.12/2023 - 16º TA) - CUSTEIO
	0,00	478,19	591.544,46	VALOR REF 003/2024 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2024
	592.022,65	0,00	1.183.567,11	VALOR REF REPASSE REC.(REF.07/2023 - 16º TA) - CUSTEIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
01/04/2024	592.022,65	0,00	1.775.589,76	VALOR REF REPASSE REC.(REF.03/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
	619.358,32	0,00	2.394.948,08	VALOR REF REPASSE REC.(REF.09/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	619.358,32	0,00	3.014.306,40	VALOR REF REPASSE REC.(REF.11/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	131.520,67	0,00	3.145.827,07	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA) CUSTEIO	
	619.358,32	0,00	3.765.185,39	VALOR REF REPASSE REC.(REF.08/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	619.358,32	0,00	4.384.543,71	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA SALDO RESIDUAL)	
	592.022,65	0,00	4.976.566,36	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
	619.313,32	0,00	5.595.879,68	VALOR REF REPASSE REC.(REF.10/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	23,60	0,00	5.595.903,28	VALOR REF DEPOSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	
	0,00	12.665,14	5.583.238,14	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MAR	
	0,00	318,71	5.582.919,43	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MART	
	0,00	17.125,20	5.565.794,23	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
	118.404,53	0,00	5.684.198,76	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
02/04/2024	20.097,88	0,00	5.704.296,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	600,00	5.703.696,64	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Anap	
	0,00	12.665,14	5.691.031,50	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Ana	
	0,00	1.093,09	5.689.938,41	VALOR REF 2547938197 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - ROBSON MARQUES AL	
	0,00	5.689.938,41	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
03/04/2024	2.048.161,52	0,00	2.048.161,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	254.307,47	1.793.854,05	VALOR REF 264 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	1.486,56	1.792.367,49	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	
	0,00	350,00	1.792.017,49	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
	0,00	331,85	1.791.685,64	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	29.812,48	1.761.873,16	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	
	0,00	3.910,00	1.757.963,16	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 23 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
	0,00	3.300,00	1.754.663,16	VALOR REF 04/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	
	0,00	70.860,55	1.683.802,61	VALOR REF 1024 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	
	0,00	153.873,48	1.529.929,13	VALOR REF 311 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	
	0,00	700,00	1.529.229,13	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	
	0,00	12.323,97	1.516.905,16	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	
	0,00	4.082,50	1.512.822,66	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	10.699,55	1.502.123,11	VALOR REF 7477 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	
	0,00	17.301,88	1.484.821,23	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros	
	0,00	276.665,08	1.208.156,15	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação	
	0,00	228.072,60	980.083,55	VALOR REF 03/2024 - RATEIO MATRIZ	
	0,00	1.535,70	978.547,85	VALOR REF 17936958580 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	2.211,68	976.336,17	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA ME	
03/04/2024	0,00	18.457,59	957.878,58	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	0,00	6.643,93	951.234,65	VALOR REF 5641 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	
	0,00	1.287,00	949.947,65	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	
	0,00	17.000,00	932.947,65	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	10.842,00	922.105,65	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	
	0,00	170,00	921.935,65	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
	0,00	13.002,20	908.933,45	VALOR REF 52 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	
	0,00	39.043,13	869.890,32	VALOR REF 1023 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	
	0,00	11.690,00	858.200,32	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.136,00	857.064,32	VALOR REF 15202402 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	
	0,00	7.520,09	849.544,23	VALOR REF 7478 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	
	0,00	11.578,78	837.965,45	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	
	0,00	28.011,02	809.954,43	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	
	0,00	13.247,46	796.706,97	VALOR REF 24433 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	103.517,93	693.189,04	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	
	0,00	30.267,25	662.921,79	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	
	0,00	2.285,71	660.636,08	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	
	0,00	5.272,26	655.363,82	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	0,00	6.480,00	648.883,82	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	184.928,07	463.955,75	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	
	0,00	9.780,38	454.175,37	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	
	0,00	118.990,95	335.184,42	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	
	0,00	8.456,76	326.727,66	VALOR REF 1477 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	8.630,23	318.097,43	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	7.621,64	310.475,79	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	8.769,78	301.706,01	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	
	0,00	16.924,55	284.781,46	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	18.616,39	266.165,07	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA.	
	0,00	845,60	265.319,47	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	
	0,00	58.673,87	206.645,60	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	177,65	206.467,95	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	0,00	3.935,70	202.532,25	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	202.532,25	0,00	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	
04/04/2024	101.372,70	0,00	101.372,70	VALOR REF REPASSE REC. (REF.04/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	
	0,00	30.179,47	71.193,23	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	7.338.549,12	0,00	7.409.742,35	VALOR REF REPASSE REC.(REF.04/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
05/04/2024	0,00	4.884,10	7.404.858,25	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				SILVA	
05/04/2024	0,00	18.139,34	7.386.718,91	VALOR REF 24635 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	29.989,40	7.356.729,51	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	0,00	4.884,10	7.351.845,41	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	
	0,00	6.342,81	7.345.502,60	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL	
	0,00	4.580,94	7.340.921,66	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL	
	0,00	23.513,98	7.317.407,68	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA	
	0,00	268.468,88	7.048.938,80	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	
	0,00	3.421,80	7.045.517,00	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	
	0,00	23.491,00	7.022.026,00	VALOR REF 1465 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	
	0,00	24,40	7.022.001,60	VALOR REF 409738893-1 - UNIVERSO ONLINE S.A	
08/04/2024	0,00	78.865,04	6.943.136,56	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	
09/04/2024	0,00	4.097,00	6.939.039,56	VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
	0,00	790,00	6.938.249,56	VALOR REF 3996 - H M BORGES	
	0,00	320,00	6.937.929,56	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODU	
	0,00	724,00	6.937.205,56	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	183,95	6.937.021,61	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	
	0,00	561,88	6.936.459,73	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	0,00	900,00	6.935.559,73	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	1.400,00	6.934.159,73	VALOR REF 25533 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	2.461,54	6.931.698,19	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	455,00	6.931.243,19	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	35,00	6.931.208,19	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	35,00	6.931.173,19	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	40,70	6.931.132,49	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C	
	0,00	104,00	6.931.028,49	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
	0,00	104,00	6.930.924,49	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
	0,00	128,64	6.930.795,85	VALOR REF 61 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	
	0,00	290,95	6.930.504,90	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	2.179,00	6.928.325,90	VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	
	0,00	817,20	6.927.508,70	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	2.067,00	6.925.441,70	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	3.589,76	6.921.851,94	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	
	0,00	1.778,00	6.920.073,94	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	70.881,69	6.849.192,25	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	
	0,00	39.041,90	6.810.150,35	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	
	0,00	900,00	6.809.250,35	VALOR REF 14096 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	17,28	6.809.233,07	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	152,00	6.809.081,07	VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	
	0,00	81,96	6.808.999,11	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	327,60	6.808.671,51	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	
	0,00	1.036,00	6.807.635,51	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
	0,00	15.535,52	6.792.099,99	VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	100,00	6.791.999,99	VALOR REF 4005 - H M BORGES	
	0,00	759,51	6.791.240,48	VALOR REF 65144 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	80,00	6.791.160,48	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	920,00	6.790.240,48	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	517,60	6.789.722,88	VALOR REF 3923 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	4.441,47	6.785.281,41	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	
	0,00	937,85	6.784.343,56	VALOR REF 03/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	
	0,00	82,17	6.784.261,39	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	35,00	6.784.226,39	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	234,06	6.783.992,33	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	
	0,00	2,95	6.783.989,38	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	0,00	57,00	6.783.932,38	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME	
	0,00	326,40	6.783.605,98	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
	0,00	767,61	6.782.838,37	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA	
	0,00	773,90	6.782.064,47	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
	0,00	185,00	6.781.879,47	VALOR REF 272061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	1.105,00	6.780.774,47	VALOR REF 271084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	900,00	6.779.874,47	VALOR REF 272702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	549,00	6.779.325,47	VALOR REF 272711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	1.837,50	6.777.487,97	VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	
	0,00	882,00	6.776.605,97	VALOR REF 3938 - H M BORGES	
	0,00	180,00	6.776.425,97	VALOR REF 3972 - H M BORGES	
	0,00	1.480,00	6.774.945,97	VALOR REF 4008 - H M BORGES	
	0,00	523,30	6.774.422,67	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	450,00	6.773.972,67	VALOR REF 1364 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	454,00	6.773.518,67	VALOR REF 4758 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	198,00	6.773.320,67	VALOR REF 1570 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	144,67	6.773.176,00	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	
	0,00	300,22	6.772.875,78	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	
	0,00	795,00	6.772.080,78	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	28,14	6.772.052,64	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	
	0,00	7.845,74	6.764.206,90	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	261,30	6.763.945,60	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	
	0,00	11.260,04	6.752.685,56	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	88,32	6.752.597,24	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	
	0,00	15.945,16	6.736.652,08	VALOR REF 136276 - AIR LIQUIDE BRASIL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	0,00	899,00	6.735.753,08	LTDA VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	3.795,18	6.731.957,90	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	9.599,04	6.722.358,86	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	395,00	6.721.963,86	VALOR REF 3982 - H M BORGES
	0,00	825,00	6.721.138,86	VALOR REF 13292 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.360,89	6.719.777,97	VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	852,00	6.718.925,97	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4.556,20	6.714.369,77	VALOR REF 439 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	900,00	6.713.469,77	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	900,00	6.712.569,77	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	300,00	6.712.269,77	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - PAGTO PARCIAL
	0,00	5.070,02	6.707.199,75	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	960,00	6.706.239,75	VALOR REF 378 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	453,69	6.705.786,06	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.172,50	6.704.613,56	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	159,30	6.704.454,26	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	9.851,42	6.694.602,84	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	239,80	6.694.363,04	VALOR REF 439 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	715,02	6.693.648,02	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	773,90	6.692.874,12	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
	0,00	152,25	6.692.721,87	VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.151,75	6.691.570,12	VALOR REF 245764 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	439,18	6.691.130,94	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	568,00	6.690.562,94	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	876,50	6.689.686,44	VALOR REF 13570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	250,00	6.689.436,44	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	277,69	6.689.158,75	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	9,35	6.689.149,40	VALOR REF 2211 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	426,72	6.688.722,68	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	9.083,53	6.679.639,15	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	810,53	6.678.828,62	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	378,88	6.678.449,74	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	260,00	6.678.189,74	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	334,32	6.677.855,42	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	1.020,79	6.676.834,63	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	4.438,10	6.672.396,53	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	480,00	6.671.916,53	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RE
	0,00	8.105,23	6.663.811,30	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				COMERCIAL L	
09/04/2024	0,00	294,00	6.663.517,30	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	1.628,20	6.661.889,10	VALOR REF 3927 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	2.013,72	6.659.875,38	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
	0,00	4.201,96	6.655.673,42	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	
	0,00	420,00	6.655.253,42	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	4.609,50	6.650.643,92	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	2,95	6.650.640,97	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	
	0,00	176,00	6.650.464,97	VALOR REF 136350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	121,80	6.650.343,17	VALOR REF 136451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	5.638,37	6.644.704,80	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	2.879,62	6.641.825,18	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	1.075,40	6.640.749,78	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	1.755,00	6.638.994,78	VALOR REF 7024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	300,00	6.638.694,78	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	196,00	6.638.498,78	VALOR REF 1034 - F. A. PEREIRA EIRELI	
	0,00	2.115,20	6.636.383,58	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	347,20	6.636.036,38	VALOR REF 2746 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	1.399,24	6.634.637,14	VALOR REF 103429 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	12.846,77	6.621.790,37	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	
	0,00	1.200,00	6.620.590,37	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	0,00	53,44	6.620.536,93	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	
	0,00	401,14	6.620.135,79	VALOR REF 24602 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	
	0,00	1.885,65	6.618.250,14	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	910,00	6.617.340,14	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	
	0,00	901,90	6.616.438,24	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	239,19	6.616.199,05	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA LTDA	
	0,00	40,87	6.616.158,18	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	
	0,00	4.010,10	6.612.148,08	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	555,80	6.611.592,28	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	
	0,00	551,25	6.611.041,03	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	
	0,00	480,00	6.610.561,03	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: R	
	0,00	170,00	6.610.391,03	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
	0,00	91,35	6.610.299,68	VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	1.126,00	6.609.173,68	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	328,00	6.608.845,68	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	2.143,00	6.606.702,68	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	1.200,00	6.605.502,68	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	1.039,90	6.604.462,78	VALOR REF 75815 - FARMATER	
	0,00	2.925,00	6.601.537,78	MEDICAMENTOS	
	0,00	1.755,00	6.599.782,78	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	94,22	6.599.688,56	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	1.557,33	6.598.131,23	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	1.003,33	6.597.127,90	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	
	0,00	880,00	6.596.247,90	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	4.300,00	6.591.947,90	VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	1.072,50	6.590.875,40	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	17.173,50	6.573.701,90	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	636,03	6.573.065,87	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	
10/04/2024	0,00	4.447,14	6.568.618,73	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	272.975,49	6.295.643,24	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção	
	0,00	8.456,77	6.287.186,47	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	11.186,00	6.276.000,47	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	11.711,61	6.264.288,86	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	903,50	6.263.385,36	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	
	0,00	903,50	6.262.481,86	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	
	0,00	11.745,50	6.250.736,36	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	
	0,00	17.684,70	6.233.051,66	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	
	0,00	14.127,15	6.218.924,51	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	
	0,00	1.450,00	6.217.474,51	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	
	0,00	121,80	6.217.352,71	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	
	0,00	7.155,72	6.210.196,99	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	263.301,62	5.946.895,37	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S - Infectologia	
	0,00	700,00	5.946.195,37	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	
11/04/2024	0,00	3.115.000,00	2.831.195,37	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	900,00	2.830.295,37	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
12/04/2024	30.179,47	0,00	2.860.474,84	VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR COME	
	0,00	224.254,72	2.636.220,12	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	0,00	7.468,51	2.628.751,61	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	
	0,00	350,00	2.628.401,61	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 3ª REMESSA	
	0,00	8.290,00	2.620.111,61	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
	0,00	350,00	2.619.761,61	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	
	0,00	2.072,50	2.617.689,11	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI	
				VALOR REF 749 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
12/04/2024	0,00	12.738,70	2.604.950,41	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO	
	0,00	920,10	2.604.030,31	SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.115,65	2.600.914,66	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA	
	0,00	30.179,47	2.570.735,19	MANIPULAÇÃO	
15/04/2024	0,00	30.179,47	2.540.555,72	VALOR REF 2685 - SYSDESING	
	30.179,47	0,00	2.570.735,19	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	
16/04/2024	155.709,60	0,00	2.726.444,79	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	0,00	17.000,00	2.709.444,79	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	0,00	11.908,13	2.697.536,66	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	5.872,75	2.691.663,91	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME	
	0,00	903,50	2.690.760,41	CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	519.566,19	2.171.194,22	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM	
	0,00	217.197,14	1.953.997,08	NEFROLOGIA S/S LTDA	
	0,00	11.950,00	1.942.047,08	VALOR REF 1481 - CACISS CONSULTORIA	
	0,00	1.486,56	1.940.560,52	EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR -	
	0,00	2.296,02	1.938.264,50	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE	
	0,00	24.333,20	1.913.931,30	OFTALMOLOGIA PEDIATRICA SS LTDA	
	0,00	8.556,98	1.905.374,32	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E	
	0,00	3.115,65	1.902.258,67	TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	
	0,00	6.643,93	1.895.614,74	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO	
	0,00	110.657,10	1.784.957,64	MEDICO LTDA - (PA Adulto)	
	0,00	311,53	1.784.646,11	VALOR REF 33 - JP MED LTDA	
	0,00	9.566,61	1.775.079,50	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE	
	0,00	12.200,50	1.762.879,00	PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	
	0,00	4.962,22	1.757.916,78	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE	
	0,00	2.710,50	1.755.206,28	PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	
	0,00	13.431,60	1.741.774,68	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS	
	0,00	5.096,00	1.736.678,68	MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge	
	0,00	44.789,21	1.691.889,47	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA	
	0,00	311,53	1.691.577,94	NORDESTE - ACORDO PARCELA 23/24	
	0,00	657,75	1.690.920,19	VALOR REF 2716 - SYSDESING	
	0,00	12.323,97	1.678.596,22	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	
	0,00	450,00	1.678.146,22	VALOR REF 5714 - BR GAAP ASSESSORIA	
	0,00	4.930,00	1.673.216,22	EMPRESARIAL EIRELI ME	
	0,00	2.211,68	1.671.004,54	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO	
	0,00	5.070,02	1.665.934,52	MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	
	0,00	12.524,53	1.653.409,99	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	7.768,33	1.645.641,66	LTDA - Manutenção do Equipamento	
				VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA	
				TECNICA HOSPITALAR LTD	
				VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA	
				E DIAGNOSTICOS SS	
				VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL	
				LTDA - RESIDUO COMUM	
				VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO	
				MEDICO LTDA - CRÉDITO À ABATER NA N	
				VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS	
				MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	
				VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
				VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA.	
				VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Manutenção Preventiva Med	
				VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM	
				CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
				VALOR REF 32994 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
				DEINSTITUICOES D	
				VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z	
				LARANJEIRAS LTDA	
				VALOR REF 13017 - REKUPERAR	
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	
				LTDA	
				VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA	
				LTDA ME	
				VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES	
				INDEPENDENTES SS	
				VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA - Locação em Geral	
				VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF	
				PRESTACIONAL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
16/04/2024	0,00	11.745,50	1.633.896,16	VALOR REF 1480 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR -	
	0,00	29.821,39	1.604.074,77	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	
	0,00	657,75	1.603.417,02	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM	
	0,00	400,00	1.603.017,02	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA	
	0,00	2.800,00	1.600.217,02	VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	
	0,00	10.481,84	1.589.735,18	VALOR REF 11441 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	
	0,00	9.120,00	1.580.615,18	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	657,75	1.579.957,43	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	657,75	1.579.299,68	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	9.780,38	1.569.519,30	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	
	0,00	12.524,53	1.556.994,77	VALOR REF 52743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	
	0,00	1.059,30	1.555.935,47	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	
	0,00	1.877,00	1.554.058,47	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	
	0,00	8.131,50	1.545.926,97	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	
	0,00	3.600,00	1.542.326,97	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	
	0,00	3.200,00	1.539.126,97	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	
	0,00	480,72	1.538.646,25	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	
	0,00	2.656,15	1.535.990,10	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	
	0,00	7.448,00	1.528.542,10	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	30.179,47	1.498.362,63	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	0,00	3.935,70	1.494.426,93	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	30.179,47	0,00	1.524.606,40	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
17/04/2024	0,00	3.228,00	1.521.378,40	VALOR REF 387 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	1.290,00	1.520.088,40	VALOR REF 13634 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	196,00	1.519.892,40	VALOR REF 270835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	6.347,22	1.513.545,18	VALOR REF 1824234 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	
	0,00	102,00	1.513.443,18	VALOR REF 294125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	
	0,00	660,00	1.512.783,18	VALOR REF 46138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	1.133,06	1.511.650,12	VALOR REF 103730 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	
	0,00	538,00	1.511.112,12	VALOR REF 13598 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	4.773,10	1.506.339,02	VALOR REF 139865 - MEDLEVENSOHN COM REP P	
	0,00	4.043,32	1.502.295,70	VALOR REF 246102 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	8.460,00	1.493.835,70	VALOR REF 7015 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	4.500,99	1.489.334,71	VALOR REF 1826624 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	
	0,00	2.221,86	1.487.112,85	VALOR REF 13965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	1.288,00	1.485.824,85	VALOR REF 4815 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	433,20	1.485.391,65	VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	1.966,00	1.483.425,65	VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
17/04/2024	0,00	1.087,99	1.482.337,66	GRAFICA LT	
	0,00	3.875,60	1.478.462,06	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	687,56	1.477.774,50	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	2.500,00	1.475.274,50	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	
	0,00	438,00	1.474.836,50	VALOR REF 4036 - H M BORGES	
	0,00	19.800,00	1.455.036,50	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	960,49	1.454.076,01	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	747,50	1.453.328,51	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	300,00	1.453.028,51	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	1.644,00	1.451.384,51	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA	
	0,00	152,25	1.451.232,26	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	600,00	1.450.632,26	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	3.947,50	1.446.684,76	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	28.538,92	1.418.145,84	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	
	0,00	10.212,00	1.407.933,84	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	525,00	1.407.408,84	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	479,60	1.406.929,24	VALOR REF 4039 - H M BORGES	
	0,00	4.493,65	1.402.435,59	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	956,48	1.401.479,11	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	267,35	1.401.211,76	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	560,00	1.400.651,76	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	140,00	1.400.511,76	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	
	0,00	2.100,00	1.398.411,76	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	2.174,31	1.396.237,45	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	2.519,89	1.393.717,56	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	1.920,00	1.391.797,56	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	896,00	1.390.901,56	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	9.727,91	1.381.173,65	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	708,70	1.380.464,95	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	1.837,30	1.378.627,65	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	1.580,00	1.377.047,65	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	5.524,50	1.371.523,15	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.480,00	1.368.043,15	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.214,00	1.363.829,15	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANU	
	0,00	7.337,20	1.356.491,95	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	4.380,92	1.352.111,03	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	7.616,59	1.344.494,44	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	2.652,21	1.341.842,23	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
				VALOR REF 4814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
17/04/2024	0,00	506,82	1.341.335,41	VALOR REF 206320 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	0,00	3.850,00	1.337.485,41	VALOR RÉF 20033 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	0,00	1.211,40	1.336.274,01	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	1.500,00	1.334.774,01	VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	251,50	1.334.522,51	VALOR REF 13622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	389,20	1.334.133,31	VALOR REF 245671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	691,46	1.333.441,85	VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	2.005,79	1.331.436,06	VALOR REF 773077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	987,36	1.330.448,70	VALOR REF 13885 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	445,00	1.330.003,70	VALOR REF 46315 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	
	0,00	816,50	1.329.187,20	VALOR REF 4891 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	4.400,00	1.324.787,20	VALOR REF 390 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	7.118,51	1.317.668,69	VALOR REF 246124 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	925,80	1.316.742,89	VALOR REF 15394 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	1.503,00	1.315.239,89	VALOR REF 7117 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	37.885,30	1.277.354,59	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	
	0,00	7.845,02	1.269.509,57	VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	689,37	1.268.820,20	VALOR REF 2779 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	1.048,50	1.267.771,70	VALOR REF 1377 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	983,80	1.266.787,90	VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
18/04/2024	0,00	1.266.787,90	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	687,56	0,00	687,56	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.	
19/04/2024	0,00	55,54	632,02	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	135,16	496,86	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	140,40	356,46	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	143,28	213,18	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	49,80	163,38	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	18.770,00	-18.606,62	VALOR REF 303 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	1.613,55	-20.220,17	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.118,00	-22.338,17	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	3.884,10	-26.222,27	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	17.694,34	-43.916,61	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	3.434,70	-47.351,31	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	402,74	-47.754,05	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	4.222,04	-51.976,09	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	13.000,00	-64.976,09	VALOR REF 67 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	
	0,00	13.500,00	-78.476,09	VALOR REF 66 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	
	0,00	1.738,21	-80.214,30	VALOR REF 03/2024 - IRRF - RESCISÃO	
	0,00	395,00	-80.609,30	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				SINDICAL STS	
19/04/2024	0,00	93,00	-80.702,30	VALOR REF 66751 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	930,00	-81.632,30	VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	0,00	20,00	-81.652,30	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	46,50	-81.698,80	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	739,35	-82.438,15	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	930,00	-83.368,15	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	0,00	347,37	-83.715,52	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	15,00	-83.730,52	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	238,50	-83.969,02	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	162,38	-84.131,40	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	502,50	-84.633,90	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	30,00	-84.663,90	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	236,25	-84.900,15	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	0,00	306,24	-85.206,39	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	1.387,87	-86.594,26	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	46,50	-86.640,76	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	48,55	-86.689,31	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	838,56	-87.527,87	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	15,19	-87.543,06	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	15,19	-87.558,25	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	604,50	-88.162,75	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	30.225,36	-118.388,11	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	3.544,15	-121.932,26	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	195,00	-122.127,26	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	270,57	-122.397,83	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	125,00	-122.522,83	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	
	0,00	12.715,04	-135.237,87	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	1.365,10	-136.602,97	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	458,90	-137.061,87	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	838,77	-137.900,64	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	13,47	-137.914,11	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	300,00	-138.214,11	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	0,00	840,39	-139.054,50	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	194,44	-139.248,94	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	1.675.203,00	0,00	1.535.954,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	6.517,98	1.529.436,08	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024	
	0,00	254,17	1.529.181,91	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	149,23	1.529.032,68	VALOR REF 2664 - SYSDSIGN	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
19/04/2024	0,00	251,20	1.528.781,48	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	14.638,39	1.514.143,09	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	558,00	1.513.585,09	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	1.101,27	1.512.483,82	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	20,00	1.512.463,82	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	186,00	1.512.277,82	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	254,36	1.512.023,46	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	604,50	1.511.418,96	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	1.076,85	1.510.342,11	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	0,00	46,50	1.510.295,61	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	4.127,43	1.506.168,18	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	15.971,36	1.490.196,82	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	42,45	1.490.154,37	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	3.892,94	1.486.261,43	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	
	0,00	15,00	1.486.246,43	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	180,00	1.486.066,43	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	1.718,62	1.484.347,81	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	447,70	1.483.900,11	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.825,73	1.479.074,38	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	1.074,75	1.477.999,63	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	22.705,68	1.455.293,95	VALOR REF 409736104-9 - UNIVERSO ONLINE AS	
	0,00	712,95	1.454.581,00	VALOR REF 03/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	732,38	1.453.848,62	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	444,17	1.453.404,45	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	0,00	6.337,95	1.447.066,50	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	12.841,71	1.434.224,79	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	63,24	1.434.161,55	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	46,50	1.434.115,05	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	544,05	1.433.571,00	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	267,48	1.433.303,52	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	602,76	1.432.700,76	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	12.068,12	1.420.632,64	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	108,50	1.420.524,14	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	377,13	1.420.147,01	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	127,21	1.420.019,80	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	270,50	1.419.749,30	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.331,43	1.418.417,87	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
19/04/2024	0,00	81,03	1.418.336,84	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	124.592,65	1.293.744,19	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	
	0,00	186.387,35	1.107.356,84	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	
	0,00	899.778,09	207.578,75	VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	162.163,74	45.415,01	VALOR REF 02/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	24.038,85	21.376,16	VALOR REF 03/2024 - IRRF FÉRIAS 03/2024	
	0,00	417,10	20.959,06	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.872,76	19.086,30	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	0,00	390,00	18.696,30	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	
	0,00	15,00	18.681,30	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	933,14	17.748,16	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	3.362,46	14.385,70	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	306,44	14.079,26	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	503,36	13.575,90	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	46,50	13.529,40	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	827,37	12.702,03	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	133,79	12.568,24	VALOR REF 2679 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	732,38	11.835,86	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	0,00	4.944,49	6.891,37	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	4.228,56	2.662,81	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	492,31	2.170,50	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	195,00	1.975,50	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	0,00	1.975,50	0,00	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
22/04/2024	0,00	151,64	-151,64	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS	
	151,64	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/04/2024	39,15	0,00	39,15	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335	
	0,00	2.694,00	-2.654,85	VALOR REF 791 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180.	
	0,00	12.740,00	-15.394,85	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	903,50	-16.298,35	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	52,23	-16.350,58	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - DIFERENÇA A	
	0,00	6.271,36	-22.621,94	VALOR REF 64 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	
	0,00	8.739,52	-31.361,46	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	903,50	-32.264,96	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	11.690,00	-43.954,96	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	226,47	-44.181,43	VALOR REF 52-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	
	0,00	700,00	-44.881,43	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	
	0,00	3.780,00	-48.661,43	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
23/04/2024	0,00	271.921,05	-320.582,48	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	10.481,83	-331.064,31	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	
	0,00	903,50	-331.967,81	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	394,95	-332.362,76	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	11.560,00	-343.922,76	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
	0,00	1.877,00	-345.799,76	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	
	0,00	311,53	-346.111,29	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	475,00	-346.586,29	VALOR REF 04225998169 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
	0,00	903,50	-347.489,79	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	897,05	-348.386,84	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	1.287,00	-349.673,84	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	
	0,00	1.557,33	-351.231,17	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	
	0,00	16.924,55	-368.155,72	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	750,00	-368.905,72	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	4.707,25	-373.612,97	VALOR REF 458 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	425,00	-374.037,97	VALOR REF 45129400810 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
	0,00	394,95	-374.432,92	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	5.272,26	-379.705,18	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	0,00	7.520,09	-387.225,27	VALOR REF 7519 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	
	0,00	4.447,14	-391.672,41	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção	
	0,00	28.011,02	-419.683,43	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	
	0,00	600,00	-420.283,43	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	8.456,76	-428.740,19	VALOR REF 1519 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	229,62	-428.969,81	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	903,50	-429.873,31	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	916,13	-430.789,44	VALOR REF 51-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	
	0,00	1.450,00	-432.239,44	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	
	0,00	990,00	-433.229,44	VALOR REF 70425749150 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
	0,00	990,00	-434.219,44	VALOR REF 70351033173 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
	0,00	57,90	-434.277,34	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	569,47	-434.846,81	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - VALOR DEVID	
	0,00	8.630,23	-443.477,04	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	311,53	-443.788,57	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	466,62	-444.255,19	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	1.028,16	-445.283,35	VALOR REF 3422757 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	10.699,55	-455.982,90	VALOR REF 7518 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	
	0,00	268.700,82	-724.683,72	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	818,38	-725.502,10	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				COMERCIO E SERVICOS	
				DETELECOMUNICAOE	
23/04/2024	725.502,10	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	7.719,98	-7.719,98	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
	0,00	207,00	-7.926,98	COME	
	0,00	1.350,00	-9.276,98	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS	
	0,00	2.320,50	-11.597,48	MEDICOS	
	0,00	1.474,47	-13.071,95	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE	
	0,00	2.114,70	-15.186,65	PRODU	
	0,00	1.875,00	-17.061,65	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA	
	0,00	4.041,78	-21.103,43	GRAFICA LT	
	0,00	272,39	-21.375,82	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL	
	0,00	908,00	-22.283,82	HOSPITAL	
	0,00	502,00	-22.785,82	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE	
	0,00	1.340,00	-24.125,82	HOSPITALAR	
	0,00	1.039,50	-25.165,32	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	993,00	-26.158,32	LTDA	
	0,00	4.473,06	-30.631,38	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE	
	0,00	3.025,48	-33.656,86	PROD	
	0,00	1.771,50	-35.428,36	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM	
	0,00	1.888,70	-37.317,06	PROD HO	
	0,00	2.490,00	-39.807,06	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS	
	0,00	4.400,00	-44.207,06	MEDICOS	
	0,00	820,42	-45.027,48	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL	
	0,00	1.573,00	-46.600,48	HOSPITALAR	
	0,00	2.129,99	-48.730,47	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS	
	0,00	914,20	-49.644,67	QUIMI	
	0,00	6.722,58	-56.367,25	VALOR REF 76386 - FARMATER	
	0,00	198,66	-56.565,91	MEDICAMENTOS	
	0,00	5.399,60	-61.965,51	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE	
	0,00	3.155,00	-65.120,51	ARTIGOS	
	0,00	4.036,00	-69.156,51	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS	
	0,00	3.006,00	-72.162,51	COMERCIAL L	
	0,00	108,00	-72.270,51	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICAO	
	0,00	1.750,00	-74.020,51	CLIN PRO	
	0,00	728,60	-74.749,11	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM	
	0,00	19.080,61	-93.829,72	TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	0,00	296,70	-94.126,42	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
	0,00	5.947,60	-100.074,02	COME	
				VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE	
				IMP. E E	
				VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE	
				PRODU	
				VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL	
				HOSPITAL	
				VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE	
				HOSPITALAR	
				VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE	
				HOSPITALAR	
				VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITA	
				VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITA	
				VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITA	
				VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITA	
				VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA	
				RIOC	
				VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO	
				LTDA	
				VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO	
				LTDA	
				VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA	
				HOSPITA	
				VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA	
				COMERCIAL L	
				VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL L	
				VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL L	
				VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM	
				PROD HO	
				VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
				COME	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
24/04/2024	0,00	1.771,50	-101.845,52	VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	35.051,60	-136.897,12	VALOR REF 2024 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIOS FINACEIRO CONTABEIS
	0,00	317,56	-137.214,68	VALOR REF 14675 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	3.000,99	-140.215,67	VALOR REF 14686 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	23.159,94	-163.375,61	VALOR REF 14696 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	3.253,00	-166.628,61	VALOR REF 13729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	14.230,12	-180.858,73	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	182,70	-181.041,43	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.834,00	-182.875,43	VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.672,98	-185.548,41	VALOR REF 1825677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	9.047,40	-194.595,81	VALOR REF 294112 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	2.946,00	-197.541,81	VALOR REF 76569 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.660,00	-200.201,81	VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COME
	0,00	3.096,54	-203.298,35	VALOR REF 76143 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	3.480,00	-206.778,35	VALOR REF 26616 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	5.980,00	-212.758,35	VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	3.950,00	-216.708,35	VALOR REF 1398 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	3.009,56	-219.717,91	VALOR REF 14863 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	2.255,50	-221.973,41	VALOR REF 15082 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	772,40	-222.745,81	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	3.189,02	-225.934,83	VALOR REF 104344 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	397.448,15	0,00	171.513,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.392,00	170.121,32	VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	2.908,43	167.212,89	VALOR REF 26029 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.330,12	165.882,77	VALOR REF 26267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.725,00	164.157,77	VALOR REF 13597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	236,90	163.920,87	VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	15.464,68	148.456,19	VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.281,00	147.175,19	VALOR REF 271382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.562,30	145.612,89	VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	4.810,00	140.802,89	VALOR REF 773073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.280,00	139.522,89	VALOR REF 293694 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	904,00	138.618,89	VALOR REF 89312 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	225,00	138.393,89	VALOR REF 4041 - H M BORGES
	0,00	1.176,75	137.217,14	VALOR REF 4042 - H M BORGES
	0,00	650,00	136.567,14	VALOR REF 4045 - H M BORGES
	0,00	1.506,10	135.061,04	VALOR REF 13383 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	181,50	134.879,54	VALOR REF 55952 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	8.537,93	126.341,61	VALOR REF 64022 - HOSPDROGAS COMERCIAL L

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
24/04/2024	0,00	1.165,41	125.176,20	VALOR REF 14898 - HOSPFAR IND COM PROD HO	
	0,00	1.071,34	124.104,86	VALOR REF 4890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	1.279,40	122.825,46	VALOR REF 15042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	0,00	560,00	122.265,46	VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	264,00	122.001,46	VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	1.317,60	120.683,86	VALOR REF 13661 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	152,25	120.531,61	VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	5.382,10	115.149,51	VALOR REF 246025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	1.918,80	113.230,71	VALOR REF 271160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	2.747,50	110.483,21	VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	601,20	109.882,01	VALOR REF 1829664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	440,00	109.442,01	VALOR REF 89330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	159,60	109.282,41	VALOR REF 89648 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	2.400,00	106.882,41	VALOR REF 76286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	903,41	105.979,00	VALOR REF 4051 - H M BORGES	
	0,00	9.900,00	96.079,00	VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	842,00	95.237,00	VALOR REF 9112 - PRIME COMERCIO DE PRODU	
	0,00	638,00	94.599,00	VALOR REF 4055 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	7.719,98	86.879,02	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	3.245,00	83.634,02	VALOR REF 142 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	
	0,00	417,60	83.216,42	VALOR REF 14671 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	5.829,63	77.386,79	VALOR REF 15309 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	1.337,20	76.049,59	VALOR REF 7255 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	2.862,82	73.186,77	VALOR REF 271129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	4.833,70	68.353,07	VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	2.977,60	65.375,47	VALOR REF 14060 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	835,00	64.540,47	VALOR REF 76309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.837,44	62.703,03	VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	
	0,00	2.520,00	60.183,03	VALOR REF 54862 - HB COMERCIO DE MEBALAGENS LTDA EPP	
	0,00	450,00	59.733,03	VALOR REF 2795 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	7.335,00	52.398,03	VALOR REF 2812 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	2.126,80	50.271,23	VALOR REF 1384 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	850,88	49.420,35	VALOR REF 15716 - HOSPFAR IND COM PROD HO	
	0,00	3.482,50	45.937,85	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	497,09	45.440,76	VALOR REF 208192 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	0,00	5.739,65	39.701,11	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.502,00	38.199,11	VALOR REF 13707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	152,25	38.046,86	VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	13.747,53	24.299,33	VALOR REF 246398 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
24/04/2024	0,00	965,20	23.334,13	VALOR REF 246435 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	820,40	22.513,73	VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	4.421,00	18.092,73	VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	15.019,83	3.072,90	VALOR REF 14304 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	592,20	2.480,70	VALOR REF 76318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.500,00	980,70	VALOR REF 15635 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	
	0,00	980,70	0,00	VALOR REF 442 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
25/04/2024	0,00	4.340,00	-4.340,00	VALOR REF 758 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	
	4.340,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/04/2024	15.117,00	0,00	15.117,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	8.580,00	6.537,00	VALOR REF 763 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	
	0,00	525,00	6.012,00	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CUROS:	
	0,00	4.950,00	1.062,00	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	
	0,00	480,00	582,00	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CUROS: RESIDENCI	
	0,00	582,00	0,00	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	
29/04/2024	2.180.224,50	0,00	2.180.224,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.420,00	2.178.804,50	VALOR REF 1463 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	11.014,60	2.167.789,90	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	5.954,50	2.161.835,40	VALOR REF 15456 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	976,80	2.160.858,60	VALOR REF 76939 - FARMATER MEDICAMENTOS	
	0,00	2.363,98	2.158.494,62	VALOR REF 26196 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	2.646,00	2.155.848,62	VALOR REF 13796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	5.096,00	2.150.752,62	VALOR REF 15536 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	13.893,70	2.136.858,92	VALOR REF 76823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	11.337,80	2.125.521,12	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	
	0,00	2.012,29	2.123.508,83	VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	1.794,00	2.121.714,83	VALOR REF 20284 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	0,00	12.469,76	2.109.245,07	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	
	0,00	169.270,11	1.939.974,96	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024	
	0,00	1.918,90	1.938.056,06	VALOR REF 15651 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	1.200,00	1.936.856,06	VALOR REF 77538 - BRAKKO COM IMPORT	
	0,00	462,54	1.936.393,52	VALOR REF 65107 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	340,00	1.936.053,52	VALOR REF 28439 - THA & THI FARM DE MANIP LT	
	0,00	2.660,00	1.933.393,52	VALOR REF 472 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.402,84	1.924.990,68	VALOR REF 246710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	9.401,20	1.915.589,48	VALOR REF 14681 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	33,36	1.915.556,12	VALOR REF 14746 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	19.057,60	1.896.498,52	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	
	0,00	1.560,00	1.894.938,52	VALOR REF 76796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
29/04/2024	0,00	1.006,40	1.893.932,12	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	
	0,00	1.115,90	1.892.816,22	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	50.227,43	1.842.588,79	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	420,30	1.842.168,49	VALOR REF 15178 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	326,02	1.841.842,47	VALOR REF 15193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	0,00	12.524,53	1.829.317,94	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	
	0,00	1.775.569,30	53.748,64	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	5.730,10	48.018,54	VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	17.797,86	30.220,68	VALOR REF 14621 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	4.701,75	25.518,93	VALOR REF 14158 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	
	0,00	9.343,43	16.175,50	VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	1.420,00	14.755,50	VALOR REF 4949 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	198,55	14.556,95	VALOR REF 2226 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	0,00	818,38	13.738,57	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE	
	0,00	1.496,80	12.241,77	VALOR REF 26568 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	580,96	11.660,81	VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	0,00	11.660,81	0,00	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MEDICA	
30/04/2024	95.402,53	0,00	95.402,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	52,23	0,00	95.454,76	VALOR REF NF 920 CARVALHO SERV MED ASSOC SS DEV PAGTO	
	0,00	4.965,00	90.489,76	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	0,00	9.566,61	80.923,15	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	
	0,00	80.923,15	0,00	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	20.563.383,09	20.563.383,09	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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	12.284,56	-12.284,56	VALOR REF 5198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA	
	12.284,56	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
04/04/2024	72.833,89	0,00	72.833,89	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 04/2024-16º TA) FUNDO RESCISOR	
	0,00	30.179,47	42.654,42	VALOR REF BLOQ. SALDO A IDENTIFICAR	
05/04/2024	30.179,47	0,00	72.833,89	VALOR REF DESBL.SALD - JUDICIAL	
	0,00	5.413,38	67.420,51	VALOR REF 72024488153 - TRCT - ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUSA	
	0,00	1.483,56	65.936,95	VALOR REF 43196691187 - TRCT - MARCELO PEREIRA CASER	
09/04/2024	0,00	510,48	65.426,47	VALOR REF 05198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA - COMPLEMENTAR	
	0,00	4.039,44	61.387,03	VALOR REF 06995613104 - TRCT - GABRIEL MARCOS DOS SANTOS LUIZ CABRAL	
18/04/2024	0,00	61.387,03	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
23/04/2024	0,00	98,89	-98,89	VALOR REF 712.300.841-34 - TRCT - ANGELLITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJ	
	98,89	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	13.442,13	0,00	13.442,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	13.442,13	0,00	VALOR REF 83283064172 - TRCT - JONATAS AMILCAR DA SILVA	
	128.838,94	128.838,94	0,00	<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.	

Conta Analítica: 10650 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	1,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	679,38	0,00	680,91	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
30/04/2024	0,09	0,00	681,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	679,47	0,00	681,00	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	523.021,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	5.689.938,41	0,00	6.212.959,58	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	20.097,88	6.192.861,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
03/04/2024	0,00	2.048.161,52	4.144.700,18	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
11/04/2024	3.115.000,00	0,00	7.259.700,18	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
18/04/2024	1.266.787,90	0,00	8.526.488,08	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
19/04/2024	0,00	1.675.203,00	6.851.285,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	151,64	6.851.133,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
23/04/2024	0,00	725.502,10	6.125.631,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	397.448,15	5.728.183,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	5.739,65	0,00	5.733.922,84	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
25/04/2024	0,00	4.340,00	5.729.582,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
26/04/2024	0,00	15.117,00	5.714.465,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	2.180.224,50	3.534.241,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/04/2024	0,00	95.402,53	3.438.838,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	45.287,16	0,00	3.484.125,97	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.122.753,12	7.161.648,32	3.484.125,97	<== 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:	136.802,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	12.284,56	124.517,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
18/04/2024	61.387,03	0,00	185.904,67	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
23/04/2024	0,00	98,89	185.805,78	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	13.442,13	172.363,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/04/2024	1.131,00	0,00	173.494,65	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	62.518,03	25.825,58	173.494,65	<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.	

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	16.787.188,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	118.404,53	16.668.784,35	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	592.022,65	16.076.761,70	VALOR REF REPASSE REC.(REF.07/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	16.787.188,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	131.520,67	15.945.241,03	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA) CUSTEIO	
	0,00	600,00	15.944.641,03	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	
	0,00	592.022,65	15.352.618,38	VALOR REF REPASSE REC.(REF.12/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	619.358,32	14.733.260,06	VALOR REF REPASSE REC.(REF.09/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	619.358,32	14.113.901,74	VALOR REF REPASSE REC.(REF.01/2024 - 16º TA SALDO RESIDUAL)	
	0,00	619.358,32	13.494.543,42	VALOR REF REPASSE REC.(REF.11/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	600,00	13.493.943,42	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023	
	0,00	619.313,32	12.874.630,10	VALOR REF REPASSE REC.(REF.10/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	619.358,32	12.255.271,78	VALOR REF REPASSE REC.(REF.08/2023 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	592.022,65	11.663.249,13	VALOR REF REPASSE REC.(REF.03/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	592.022,65	11.071.226,48	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
04/04/2024	0,00	72.833,89	10.998.392,59	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 04/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR	
	0,00	7.338.549,12	3.659.843,47	VALOR REF REPASSE REC.(REF.04/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	101.372,70	3.558.470,77	VALOR REF REPASSE REC. (REF.04/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	
16/04/2024	0,00	155.709,60	3.402.761,17	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
30/04/2024	0,00	43.458,86	3.359.302,31	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024	
	0,00	1.319.264,89	2.040.037,42	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024	
	0,00	1.084,57	2.038.952,85	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2024	
	0,00	64.297,03	1.974.655,82	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2024	
	3.300,00	0,00	1.977.955,82	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	9.765.702,50	0,00	11.743.658,32	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20	
	9.769.002,50	14.812.533,06	11.743.658,32	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	16.680,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	30.179,47	0,00	46.859,58	VALOR REF BLOQ. SALDO A IDENTIFICAR	
	30.179,47	0,00	77.039,05	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
05/04/2024	0,00	30.179,47	46.859,58	VALOR REF DESBL.SALD - JUDICIAL	
12/04/2024	0,00	30.179,47	16.680,11	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	30.179,47	0,00	46.859,58	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
15/04/2024	30.179,47	0,00	77.039,05	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	0,00	30.179,47	46.859,58	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
16/04/2024	0,00	30.179,47	16.680,11	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	30.179,47	0,00	46.859,58	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO	
	150.897,35	120.717,88	46.859,58	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	91.239,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	23.513,98	0,00	114.753,15	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 2ª REMESSA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.239,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2024	7.468,51	0,00	122.221,66	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 3ª REMESSA
29/04/2024	169.270,11	0,00	291.491,77	VALOR REF 05/2024 - FÉRIAS 05/2024
30/04/2024	0,00	5.471,06	286.020,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.169,43	280.851,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.691,28	276.160,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.055,84	273.104,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.028,60	267.075,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.941,91	263.133,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.628,26	259.505,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.267,45	256.237,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.634,75	252.603,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.640,89	243.962,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.076,90	239.885,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.401,11	236.484,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.728,49	226.755,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.753,57	223.002,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.703,58	219.298,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.855,06	216.443,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.448,45	212.995,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.243,03	204.752,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.765,69	199.986,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.619,58	196.366,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.625,98	193.740,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.472,67	187.268,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.680,93	182.587,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.697,84	179.889,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.563,68	176.325,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.397,61	171.928,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.717,22	169.210,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	200.252,60	122.280,86	169.210,91	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 328,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	276,20	52,67	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022
	0,00	52,67	0,00	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
16/04/2024	12.524,53	0,00	12.524,53	VALOR REF 52743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
23/04/2024	52,23	0,00	12.576,76	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - DIFERENÇA A
30/04/2024	0,00	52,23	12.524,53	VALOR REF NF 920 CARVALHO SERV MED

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR Saldo Anterior: 328,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSOC SS DEV PAGTO
	12.576,76	381,10	12.524,53	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 11.584,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	11.427,40	157,10	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,10	0,00	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
29/04/2024	11.014,60	0,00	11.014,60	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE
	11.014,60	11.584,50	11.014,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE Saldo Anterior: 1.529.432,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	182,70	0,00	1.529.614,93	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	53,49	0,00	1.529.668,42	VALOR REF 119098 - RAIA DROGASIL S/A
	0,00	12.182,07	1.517.486,35	VALOR REF AJUSTES 03/2024
	4.485,00	0,00	1.521.971,35	VALOR REF 47162 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	333,36	0,00	1.522.304,71	VALOR REF 69362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	48,43	0,00	1.522.353,14	VALOR REF 42004 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
02/04/2024	6.227,90	0,00	1.528.581,04	VALOR REF 3031 - PM DOS REIS LTDA
	1.006,40	0,00	1.529.587,44	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	3.218,72	0,00	1.532.806,16	VALOR REF 78415 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	2.520,00	0,00	1.535.326,16	VALOR REF 54862 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	1.835,00	0,00	1.537.161,16	VALOR REF 337110 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	514,80	0,00	1.537.675,96	VALOR REF 106338 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	364,00	0,00	1.538.039,96	VALOR REF 91603 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	1.433,28	0,00	1.539.473,24	VALOR REF 5255 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	13.876,93	0,00	1.553.350,17	VALOR REF 138027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.719,88	0,00	1.556.070,05	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	14.014,62	0,00	1.570.084,67	VALOR REF 78164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.650,00	0,00	1.571.734,67	VALOR REF 338767 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	2.380,00	0,00	1.574.114,67	VALOR REF 187141 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	468,00	0,00	1.574.582,67	VALOR REF 483 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	92,00	0,00	1.574.674,67	VALOR REF 14124 - POLYVIDEO COMERCIO DE PROD
03/04/2024	3.837,80	0,00	1.578.512,47	VALOR REF 16117 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.003,50	0,00	1.579.515,97	VALOR REF 3038 - PM DOS REIS LTDA
04/04/2024	6.566,60	0,00	1.586.082,57	VALOR REF 20649 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.754,00	0,00	1.587.836,57	VALOR REF 16057 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	1.396,06	0,00	1.589.232,63	VALOR REF 14240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	2.332,00	0,00	1.591.564,63	VALOR REF 91687 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	1.260,00	0,00	1.592.824,63	VALOR REF 5290 - SYMEX PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS HO	
04/04/2024	15.343,27	0,00	1.608.167,90	VALOR REF 69772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	16.817,60	0,00	1.624.985,50	VALOR REF 14243 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	4.303,25	0,00	1.629.288,75	VALOR REF 276508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	139,50	0,00	1.629.428,25	VALOR REF 91737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	31.160,22	0,00	1.660.588,47	VALOR REF 16317 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	1.271,09	0,00	1.661.859,56	VALOR REF 4370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	
	4.927,70	0,00	1.666.787,26	VALOR REF 276589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	11.432,85	0,00	1.678.220,11	VALOR REF 18421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	999,00	0,00	1.679.219,11	VALOR REF 1181 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	
	198,00	0,00	1.679.417,11	VALOR REF 1595 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	15.970,37	0,00	1.695.387,48	VALOR REF 78199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	156,01	0,00	1.695.543,49	VALOR REF 138007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
05/04/2024	1.458,22	0,00	1.697.001,71	VALOR REF 28275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	3.296,80	0,00	1.700.298,51	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	7.475,00	0,00	1.707.773,51	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	156,01	0,00	1.707.929,52	VALOR REF 138059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	12.615,31	0,00	1.720.544,83	VALOR REF 1849606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	520,00	0,00	1.721.064,83	VALOR REF 28236 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	3.300,00	0,00	1.724.364,83	VALOR REF 3062 - PM DOS REIS LTDA	
	168,00	0,00	1.724.532,83	VALOR REF 35880 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
	4.285,50	0,00	1.728.818,33	VALOR REF 4128 - H M BORGES	
	2.077,14	0,00	1.730.895,47	VALOR REF 78869 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	1.739,70	0,00	1.732.635,17	VALOR REF 248215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	1.006,40	0,00	1.733.641,57	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	
	2.546,82	0,00	1.736.188,39	VALOR REF 3063 - PM DOS REIS LTDA	
06/04/2024	168,00	0,00	1.736.356,39	VALOR REF 35897 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
07/04/2024	145,60	0,00	1.736.501,99	VALOR REF 35916 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
08/04/2024	3.799,50	0,00	1.740.301,49	VALOR REF 13745 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	6.860,00	0,00	1.747.161,49	VALOR REF 28379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	2.808,00	0,00	1.749.969,49	VALOR REF 500 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	815,18	0,00	1.750.784,67	VALOR REF 248410 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	4.073,76	0,00	1.754.858,43	VALOR REF 5348 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	4.880,61	0,00	1.759.739,04	VALOR REF 784884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	8.584,50	0,00	1.768.323,54	VALOR REF 70086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	93,61	0,00	1.768.417,15	VALOR REF 138162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	173,60	0,00	1.768.590,75	VALOR REF 35943 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
	5.079,90	0,00	1.773.670,65	VALOR REF 28380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	19.406,64	0,00	1.793.077,29	VALOR REF 248224 - ATIVA COMERCIAL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR L	
08/04/2024	346,92	0,00	1.793.424,21	VALOR REF 18690 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	449,00	0,00	1.793.873,21	VALOR REF 6563 - PAPELARIA SHALON LTDA	
09/04/2024	1.417,00	0,00	1.795.290,21	VALOR REF 277190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	9.363,00	0,00	1.804.653,21	VALOR REF 16524 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	2.550,00	0,00	1.807.203,21	VALOR REF 8258 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E	
	229,60	0,00	1.807.432,81	VALOR REF 35964 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
	312,30	0,00	1.807.745,11	VALOR REF 78373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.260,00	0,00	1.812.005,11	VALOR REF 187407 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	
10/04/2024	2.730,00	0,00	1.814.735,11	VALOR REF 20734 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	8.921,66	0,00	1.823.656,77	VALOR REF 16207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	14,90	0,00	1.823.671,67	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	93,61	0,00	1.823.765,28	VALOR REF 138316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	2.277,25	0,00	1.826.042,53	VALOR REF 457 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	12.172,00	0,00	1.838.214,53	VALOR REF 47397 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	271,60	0,00	1.838.486,13	VALOR REF 35973 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
11/04/2024	300,00	0,00	1.838.786,13	VALOR REF 47395 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	222,00	0,00	1.839.008,13	VALOR REF 666897 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	865,56	0,00	1.839.873,69	VALOR REF 214671 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	
	1.785,50	0,00	1.841.659,19	VALOR REF 14292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	7.000,00	0,00	1.848.659,19	VALOR REF 4140 - H M BORGES	
	234,60	0,00	1.848.893,79	VALOR REF 36013 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
	35,50	0,00	1.848.929,29	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	187,21	0,00	1.849.116,50	VALOR REF 138440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
12/04/2024	6.929,84	0,00	1.856.046,34	VALOR REF 166384 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
	3.453,00	0,00	1.859.499,34	VALOR REF 348855 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	1.099,00	0,00	1.860.598,34	VALOR REF 1192 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	
	841,50	0,00	1.861.439,84	VALOR REF 9263 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	
	10,00	0,00	1.861.449,84	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE	
	446,40	0,00	1.861.896,24	VALOR REF 3123 - PM DOS REIS LTDA	
	280,60	0,00	1.862.176,84	VALOR REF 36022 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
	872,00	0,00	1.863.048,84	VALOR REF 3096 - PM DOS REIS LTDA	
	188,49	0,00	1.863.237,33	VALOR REF 166326 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
	1.514,70	0,00	1.864.752,03	VALOR REF 79061 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	1.125,00	0,00	1.865.877,03	VALOR REF 513 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
13/04/2024	280,60	0,00	1.866.157,63	VALOR REF 36040 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
14/04/2024	234,60	0,00	1.866.392,23	VALOR REF 36066 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	
15/04/2024	7.696,92	0,00	1.874.089,15	VALOR REF 3120 - PM DOS REIS LTDA	
	4.561,20	0,00	1.878.650,35	VALOR REF 221577 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	38.928,00	0,00	1.917.578,35	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	
	2.100,00	0,00	1.919.678,35	VALOR REF 19143 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	322,50	0,00	1.920.000,85	VALOR REF 19152 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	2.810,00	0,00	1.922.810,85	VALOR REF 14361 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	9.450,00	0,00	1.932.260,85	VALOR REF 78634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
16/04/2024	895,86	0,00	1.933.156,71	VALOR REF 28747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	635,00	0,00	1.933.791,71	VALOR REF 20779 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	315,00	0,00	1.934.106,71	VALOR REF 15288 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
	13.239,42	0,00	1.947.346,13	VALOR REF 138574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	3.671,20	0,00	1.951.017,33	VALOR REF 144085 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	
	738,00	0,00	1.951.755,33	VALOR REF 57147 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	219,36	0,00	1.951.974,69	VALOR REF 106923 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	
	21.131,63	0,00	1.973.106,32	VALOR REF 248778 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	25.900,00	0,00	1.999.006,32	VALOR REF 14381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	750,50	0,00	1.999.756,82	VALOR REF 6610 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	156,01	0,00	1.999.912,83	VALOR REF 352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	807,52	0,00	2.000.720,35	VALOR REF 57146 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	980,00	0,00	2.001.700,35	VALOR REF 47847 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	1.210,00	0,00	2.002.910,35	VALOR REF 517 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	422,25	0,00	2.003.332,60	VALOR REF 92132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	
	1.807,30	0,00	2.005.139,90	VALOR REF 20778 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	3.830,84	0,00	2.008.970,74	VALOR REF 277984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
18/04/2024	1.904,99	0,00	2.010.875,73	VALOR REF 71386 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.866,80	0,00	2.014.742,53	VALOR REF 13869 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	358,52	0,00	2.015.101,05	VALOR REF 464 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	9.936,00	0,00	2.025.037,05	VALOR REF 59714 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	19.800,00	0,00	2.044.837,05	VALOR REF 351304 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	7.600,00	0,00	2.052.437,05	VALOR REF 47516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	137,80	0,00	2.052.574,85	VALOR REF 3167 - PM DOS REIS LTDA	
	42,00	0,00	2.052.616,85	VALOR REF 463 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	3.417,51	0,00	2.056.034,36	VALOR REF 71300 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
19/04/2024	64,97	0,00	2.056.099,33	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	
	6.375,00	0,00	2.062.474,33	VALOR REF 1607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	93,61	0,00	2.062.567,94	VALOR REF 138790 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	2.969,00	0,00	2.065.536,94	VALOR REF 4150 - H M BORGES	
22/04/2024	1.233,40	0,00	2.066.770,34	VALOR REF 251 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	
	35,00	0,00	2.066.805,34	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	
23/04/2024	423,09	0,00	2.067.228,43	VALOR REF 138953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.529.432,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	6.310,00	0,00	2.073.538,43	VALOR REF 14476 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	7.565,05	0,00	2.081.103,48	VALOR REF 19719 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
24/04/2024	4.729,10	0,00	2.085.832,58	VALOR REF 72212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	36.298,00	0,00	2.122.130,58	VALOR REF 359444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.837,25	0,00	2.123.967,83	VALOR REF 279052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	76,47	0,00	2.124.044,30	VALOR REF 17294 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	85,00	0,00	2.124.129,30	VALOR REF 468 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	8.011,95	0,00	2.132.141,25	VALOR REF 17292 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.200,00	0,00	2.133.341,25	VALOR REF 77538 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC
	11,99	0,00	2.133.353,24	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
25/04/2024	340,00	0,00	2.133.693,24	VALOR REF 92688 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	2.400,00	0,00	2.136.093,24	VALOR REF 20910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	24.010,00	0,00	2.160.103,24	VALOR REF 29195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.780,00	0,00	2.161.883,24	VALOR REF 47662 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	617,24	0,00	2.162.500,48	VALOR REF 19789 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	5.980,00	0,00	2.168.480,48	VALOR REF 47664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	427,00	0,00	2.168.907,48	VALOR REF 14485 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	4.471,00	0,00	2.173.378,48	VALOR REF 279120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.666,44	0,00	2.175.044,92	VALOR REF 16422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.442,70	0,00	2.178.487,62	VALOR REF 16409 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
26/04/2024	1.426,00	0,00	2.179.913,62	VALOR REF 19892 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	2.699,40	0,00	2.182.613,02	VALOR REF 17513 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	4.668,50	0,00	2.187.281,52	VALOR REF 279499 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.846,00	0,00	2.189.127,52	VALOR REF 188807 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	542,25	0,00	2.189.669,77	VALOR REF 92782 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	3.300,00	0,00	2.192.969,77	VALOR REF 57337 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.300,00	0,00	2.196.269,77	VALOR REF 529 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	1.302,29	0,00	2.197.572,06	VALOR REF 29227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	140,00	0,00	2.197.712,06	VALOR REF 359200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	2,40	0,00	2.197.714,46	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE
	7.533,00	0,00	2.205.247,46	VALOR REF 1857633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	7.053,60	0,00	2.212.301,06	VALOR REF 3241 - PM DOS REIS LTDA
	45,54	0,00	2.212.346,60	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE
	740,00	0,00	2.213.086,60	VALOR REF 470 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	918,80	0,00	2.214.005,40	VALOR REF 27605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	195,00	0,00	2.214.200,40	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	425,95	0,00	2.214.626,35	VALOR REF 57339 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	4.950,00	0,00	2.219.576,35	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	542,92	0,00	2.220.119,27	VALOR REF 20032 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	
	4.344,00	0,00	2.224.463,27	VALOR REF 223002 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	
	260,00	0,00	2.224.723,27	VALOR REF 4167 - H M BORGES	
	3.588,00	0,00	2.228.311,27	VALOR REF 20940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	17.476,20	0,00	2.245.787,47	VALOR REF 27657 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	
29/04/2024	803,55	0,00	2.246.591,02	VALOR REF 14355 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	
30/04/2024	0,00	112,08	2.246.478,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	441,71	2.246.037,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2024	
	0,00	7,44	2.246.029,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2024	
	0,00	21,01	2.246.008,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	
	0,00	133,28	2.245.875,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	
	0,00	148,41	2.245.727,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	
	0,00	426,94	2.245.300,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	245,71	2.245.054,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024	
	0,00	623,37	2.244.431,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	
	0,00	2.476,49	2.241.954,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL	
	0,00	11,86	2.241.942,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024	
	0,00	56,28	2.241.886,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2024	
	0,00	495,55	2.241.390,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024	
	0,00	715,79	2.240.675,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRI	
	0,00	14.914,20	2.225.760,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	
	0,00	11,18	2.225.749,72	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	101,43	2.225.648,29	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	
	0,00	127,75	2.225.520,54	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	
	0,00	3.300,00	2.222.220,54	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	
	0,00	931,66	2.221.288,88	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	58,74	2.221.230,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO	
	0,00	79,97	2.221.150,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	
	0,00	4,50	2.221.145,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024	
	0,00	24,68	2.221.120,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	
	0,00	179,50	2.220.941,49	VALOR REF DEVOLUÇÃO 04/2024	
	0,00	17.100,63	2.203.840,86	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024	
	0,00	7,85	2.203.833,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	
	0,00	70,87	2.203.762,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL	
	0,00	1.210,17	2.202.551,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	4.707,56	2.197.844,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	
	0,00	5,34	2.197.839,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	5,34	2.197.833,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	46,90	2.197.786,83	SERVICO DE NUTRICA0 E - ABRIL/	
	0,00	182,29	2.197.604,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
	0,00	289,76	2.197.314,78	SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	
	0,00	13.525,03	2.183.789,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
	0,00	66.121,96	2.117.667,79	AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	1.650,00	2.116.017,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
	0,00	957,07	2.115.060,72	CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB	
	0,00	234,60	2.114.826,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
	0,00	33,50	2.114.792,62	CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB	
	0,00	42,27	2.114.750,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -	
	0,00	45,83	2.114.704,52	LABORATORIO DE ANALISES - ABRI	
	0,00	229,49	2.114.475,03	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -	
	0,00	515,43	2.113.959,60	SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	
	0,00	550,45	2.113.409,15	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.	
	0,00	664,15	2.112.745,00	ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	
	0,00	711,31	2.112.033,69	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D -	
	0,00	774,41	2.111.259,28	ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	999,03	2.110.260,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	1.067,47	2.109.192,78	EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	
	0,00	8.617,00	2.100.575,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	0,82	2.100.574,96	EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2024	
	0,00	4,50	2.100.570,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	45,71	2.100.524,75	EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/	
	0,00	526,47	2.099.998,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	911,68	2.099.086,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	6.453,48	2.092.633,12	EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR	
	0,00	29.647,90	2.062.985,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	58.978,72	2.004.006,50	EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	
	0,00	224,16	2.003.782,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	628,45	2.003.153,89	EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	
	0,00	2,48	2.003.151,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	4,01	2.003.147,40	EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2	
	0,00	4,96	2.003.142,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	12,03	2.003.130,41	EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/	
	0,00	24,44	2.003.105,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
	0,00	91,18	2.003.014,79	EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2024	
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
				EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA /	
				PRONTO	
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE	
				EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -	
				AMBULATORIO DE - ABRIL/2024	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -	
				CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X	
				- ABRIL/2024	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -	
				AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA	
				DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.	
				ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.	
				ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	
				VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI	
				ADULTO B - ABRIL/2024	
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.	
				ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -	
				OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO	
				DE VIGILANCIA - ABRIL/2024	
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA	
				GERAL - ABRIL/2024	
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -	
				ABRIL/2024	
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE	
				VACINACAO - ABRIL/2024	
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO	
				INTERNO DE - ABRIL/2024	
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA	
				TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.529.432,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	106,53	2.002.908,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	131,58	2.002.776,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	0,00	218,57	2.002.558,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	0,00	15,71	2.002.542,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - ABRIL/202
	0,00	39,28	2.002.503,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL
	0,00	77,30	2.002.425,82	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	0,00	8.741,81	1.993.684,01	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	38,00	1.993.646,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/20
	0,00	585,12	1.993.060,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/
	0,00	25.833,26	1.967.227,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	0,00	28.189,88	1.939.037,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/202
	0,00	24,95	1.939.012,80	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	27.116,35	1.911.896,45	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2024
	0,00	195.570,48	1.716.325,97	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACA O - ABRIL/2024
	0,00	120,10	1.716.205,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20
	0,00	145,46	1.716.060,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	0,00	26,98	1.716.033,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024
	0,00	32.344,41	1.683.689,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	0,00	89.788,13	1.593.900,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024
	0,00	24,35	1.593.876,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTA O DE PESSOAS - ABRIL/2024
	0,00	43,35	1.593.833,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024
	0,00	59,73	1.593.773,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/20
	0,00	11.048,85	1.582.724,61	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/
	0,00	1.814,49	1.580.910,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2
	0,00	80,91	1.580.829,21	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	0,00	56,35	1.580.772,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	0,00	2.041,91	1.578.730,95	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	2.872,46	1.575.858,49	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	2,24	1.575.856,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESA O - ABRIL/2024
	0,00	3,55	1.575.852,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/
	0,00	6,52	1.575.846,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACA O -
	0,00	96,81	1.575.749,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2024
	0,00	127,32	1.575.622,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB
	0,00	213,03	1.575.409,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	4,50	1.575.404,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024
	0,00	1.655,31	1.573.749,21	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2024
	0,00	8.586,28	1.565.162,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	0,00	21.786,77	1.543.376,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.529.432,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	26.021,40	1.517.354,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	28.424,92	1.488.929,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024
	0,00	63.251,18	1.425.678,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	112,08	1.425.566,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	121,76	1.425.444,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	0,00	701,84	1.424.742,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024
	0,00	2,48	1.424.740,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HEMODIALISE - ABRIL/2024
	0,00	4,96	1.424.735,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2024
	0,00	12,98	1.424.722,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024
	0,00	34,74	1.424.687,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024
	0,00	85,15	1.424.602,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - ABRIL/2024
	0,00	733,09	1.423.869,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	3,93	1.423.865,65	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2024
	0,00	23,56	1.423.842,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024
	0,00	26,24	1.423.815,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024
	0,00	44,63	1.423.771,22	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024
	0,00	7,62	1.423.763,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	0,00	17,86	1.423.745,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024
	0,00	46,90	1.423.698,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024
	0,00	1.729,32	1.421.969,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACA O - ABRIL/2024
	0,00	80,92	1.421.888,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - RECEPCA O DE - ABRIL/2024
	0,00	11,27	1.421.877,33	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024
	0,00	46,97	1.421.830,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	1.423,97	1.420.406,39	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	124,20	1.420.282,19	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	0,00	11,61	1.420.270,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-)
	0,00	117,40	1.420.153,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - ABRIL/2024
	0,00	137,69	1.420.015,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024
	0,00	141,14	1.419.874,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	263,33	1.419.611,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA
	0,00	418,14	1.419.192,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	0,00	440,07	1.418.752,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O
	0,00	8,99	1.418.743,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024
	0,00	22,49	1.418.721,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE - ABRIL/2024
	0,00	35,98	1.418.685,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO SOCIAL - ABRIL/2024
	0,00	112,43	1.418.572,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCA O CENTRAL - ABRIL/2024
	0,00	299,23	1.418.273,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024
	0,00	0,05	1.418.273,64	VALOR REF AJUSTES 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	14.897,03	1.403.376,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	
	0,00	144,22	1.403.232,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2024	
	0,00	196,16	1.403.036,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	497,01	1.402.539,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	2,48	1.402.536,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	
	0,00	2,53	1.402.534,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2024	
	0,00	12,03	1.402.522,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	
	0,00	16,04	1.402.506,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	
	0,00	119,11	1.402.387,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - ABRIL/2024	
	0,00	380,65	1.402.006,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE - ABRIL/2024	
	0,00	7.471,89	1.394.534,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	11,18	1.394.523,31	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	
	0,00	11,27	1.394.512,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	56,35	1.394.455,69	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	
	0,00	6.148,06	1.388.307,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024	
	0,00	382,51	1.387.925,12	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	1.524,09	1.386.401,03	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	7,30	1.386.393,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2024	
	0,00	7,60	1.386.386,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	
	0,00	24,04	1.386.362,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2024	
	0,00	33,80	1.386.328,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024	
	0,00	55,99	1.386.272,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION - ABRIL/2024	
	0,00	156,18	1.386.116,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	
	0,00	238,80	1.385.877,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	
	0,00	1.996,60	1.383.880,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	
	0,00	4.348,87	1.379.531,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT - ABRIL/2024	
	0,00	31,48	1.379.500,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2024	
	0,00	7.098,61	1.372.401,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	
	0,00	39.473,24	1.332.928,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	112.059,10	1.220.869,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	21,67	1.220.847,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO SOCIAL - ABRIL/2024	
	0,00	44,17	1.220.803,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	
	0,00	224,16	1.220.579,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	
	0,00	9,93	1.220.569,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	
	0,00	38,58	1.220.530,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024	
	0,00	70,88	1.220.460,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024	
30/04/2024	0,00	230,34	1.220.229,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - ABRIL/2024	
	0,00	2.251,52	1.217.978,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024	
	0,00	19,64	1.217.958,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024	
	0,00	23,56	1.217.934,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2024	
	0,00	70,69	1.217.864,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	
	0,00	504,90	1.217.359,38	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20	
	0,00	1.308,84	1.216.050,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	
	0,00	0,55	1.216.049,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	
	0,00	3.906,29	1.212.143,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/202	
	0,00	11.139,00	1.201.004,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/	
	0,00	311,91	1.200.692,79	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - ABRIL/2024	
	0,00	1.541,86	1.199.150,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/202	
	0,00	3.300,00	1.195.850,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL	
	0,00	235,55	1.195.615,38	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	382,51	1.195.232,87	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	1.148,33	1.194.084,54	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	
	0,00	69,00	1.194.015,54	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	5,80	1.194.009,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	
	0,00	158,75	1.193.850,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR	
	0,00	738,69	1.193.112,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/	
	0,00	1.729,06	1.191.383,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	
	0,00	2.128,31	1.189.254,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A	
	0,00	52.193,82	1.137.061,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	112,08	1.136.949,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	
	0,00	197,47	1.136.751,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	
	0,00	6.804,98	1.129.946,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	
	0,00	4,01	1.129.942,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	
	0,00	14,89	1.129.927,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	
	0,00	69,89	1.129.857,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	433,19	1.129.424,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024	
	0,00	781,21	1.128.643,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	1.456,30	1.127.187,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	7,85	1.127.179,24	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - ABRIL/2024	
	0,00	11,78	1.127.167,46	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2024	
	0,00	15,71	1.127.151,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	
	0,00	141,38	1.127.010,37	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.529.432,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	510,12	1.126.500,25	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	0,00	5.638,79	1.120.861,46	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	1.851,60	0,00	1.122.713,06	VALOR REF 16499 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	253,00	0,00	1.122.966,06	VALOR REF 19775 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	494.610,27	0,00	1.617.576,33	VALOR REF DOAÇÃO 04/2024
	13.472,70	0,00	1.631.049,03	VALOR REF 4603 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.183,80	0,00	1.633.232,83	VALOR REF 80180 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	357,00	0,00	1.633.589,83	VALOR REF 47792 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	10.176,57	0,00	1.643.766,40	VALOR REF 249323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	2.206,00	0,00	1.645.972,40	VALOR REF 166193 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E C
	1.025,07	0,00	1.646.997,47	VALOR REF 29550 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.754,00	0,00	1.649.751,47	VALOR REF 1616 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	19.643,98	0,00	1.669.395,45	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024
	4.401,33	0,00	1.673.796,78	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024
	1.599,21	0,00	1.675.395,99	VALOR REF 73072 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	622,37	0,00	1.676.018,36	VALOR REF 29478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	8.378,76	1.667.639,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024
	0,00	43,35	1.667.596,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2024
	0,00	112,08	1.667.484,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024
	0,00	1.006,66	1.666.477,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024
	0,00	19,85	1.666.457,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024
	0,00	124,07	1.666.333,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2024
	0,00	217,72	1.666.115,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024
	0,00	233,96	1.665.881,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024
	0,00	30,17	1.665.851,74	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	0,00	47,13	1.665.804,61	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2024
	0,00	4,69	1.665.799,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024
	0,00	12.610,39	1.653.189,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	15.207,86	1.637.981,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	0,00	39.108,90	1.598.872,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	80,91	1.598.791,86	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024
	0,00	1,89	1.598.789,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	15,05	1.598.774,92	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024
	0,00	92,05	1.598.682,87	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	330,51	1.598.352,36	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024
	0,00	382,51	1.597.969,85	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	383,30	1.597.586,55	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	449,95	1.597.136,60	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.529.432,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	22,50	1.597.114,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	
	0,00	59,89	1.597.054,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	
	0,00	152,71	1.596.901,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A	
	0,00	184,82	1.596.716,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	
	0,00	315,12	1.596.401,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	
	0,00	691,23	1.595.710,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	
	0,00	4,50	1.595.705,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024	
	0,00	15.742,32	1.579.963,51	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	
	0,00	1.506,56	1.578.456,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	
	0,00	1.762,01	1.576.694,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	65,02	1.576.629,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	
	0,00	2,48	1.576.627,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2024	
	0,00	2,48	1.576.624,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2024	
	0,00	4,96	1.576.620,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2024	
	0,00	7,44	1.576.612,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2024	
	0,00	27,50	1.576.585,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2024	
	0,00	147,02	1.576.438,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	0,00	215,44	1.576.222,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	0,00	755,88	1.575.466,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024	
	0,00	33,84	1.575.432,88	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20	
	0,00	35,35	1.575.397,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202	
	0,00	236,05	1.575.161,48	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	
	0,00	5.105,59	1.570.055,89	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20	
	0,00	0,55	1.570.055,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACO LHIMENTO DE - ABRIL/2024	
	0,00	87,55	1.569.967,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVIC O DE - ABRIL/2024	
	0,00	538,22	1.569.429,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	
	0,00	4.669,44	1.564.760,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/202	
	0,00	4.931,28	1.559.828,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	
	1.284.497,76	1.254.101,14	1.559.828,85	<<<= Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	5.231,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	14.273,55	0,00	19.505,40	VALOR REF TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	
	14.273,55	0,00	19.505,40	<<<= Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-5.475,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	17.100,63	0,00	-22.576,54	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024	
	15.742,32	0,00	-38.318,86	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	
	0,00	4.401,33	-33.917,53	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2024	
	0,00	14.273,55	-19.643,98	VALOR REF TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	
	0,00	19.643,98	0,00	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2024	
	32.842,95	38.318,86	0,00	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	667.026,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	8.131,50	675.157,68	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	17.684,70	692.842,38	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	13.431,60	706.273,98	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2024	
	0,00	14.127,15	720.401,13	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	12.200,50	732.601,63	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024	
	0,00	582,00	733.183,63	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	
	0,00	12.469,76	745.653,39	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024	
	0,00	127.303,15	872.956,54	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	263.301,62	1.136.258,16	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	11.745,50	1.148.003,66	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	217.197,14	1.365.200,80	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	7.155,72	1.372.356,52	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	9.120,00	1.381.476,52	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2024	
	0,00	110.657,10	1.492.133,62	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	11.711,61	1.503.845,23	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	12.738,70	1.516.583,93	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024	
	0,00	9.780,38	1.526.364,31	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	18.770,00	1.545.134,31	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024	
02/04/2024	0,00	7.448,00	1.552.582,31	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	19.057,60	1.571.639,91	VALOR REF 688 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024	
	8.630,23	0,00	1.563.009,68	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	58.673,87	0,00	1.504.335,81	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	331,85	0,00	1.504.003,96	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	18.616,39	0,00	1.485.387,57	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA.	
	103.517,93	0,00	1.381.869,64	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	
	10.842,00	0,00	1.371.027,64	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	
	18.457,59	0,00	1.352.570,05	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	8.456,76	0,00	1.344.113,29	VALOR REF 1477 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	30.267,25	0,00	1.313.846,04	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	667.026,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	
03/04/2024	118.990,95	0,00	1.194.855,09	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)	
	9.780,38	0,00	1.185.074,71	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	
	202.532,25	0,00	982.542,46	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	
	8.769,78	0,00	973.772,68	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	
	0,00	11.950,00	985.722,68	VALOR REF 33 - JP MED LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	903,50	986.626,18	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
04/04/2024	0,00	5.872,75	992.498,93	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
	0,00	11.745,50	1.004.244,43	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
	0,00	6.776,25	1.011.020,68	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
05/04/2024	0,00	8.456,76	1.019.477,44	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	8.630,23	1.028.107,67	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	
	0,00	44.789,21	1.072.896,88	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA	
	0,00	11.908,13	1.084.805,01	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	24.333,20	1.109.138,21	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	23.491,00	0,00	1.085.647,21	VALOR REF 1465 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	
	0,00	35.959,30	1.121.606,51	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	
	0,00	6.271,36	1.127.877,87	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024	
08/04/2024	0,00	11.660,81	1.139.538,68	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024	
10/04/2024	263.301,62	0,00	876.237,06	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	
	7.155,72	0,00	869.081,34	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S - Infectologia	
	11.711,61	0,00	857.369,73	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	
	14.127,15	0,00	843.242,58	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	
	11.745,50	0,00	831.497,08	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	
	17.684,70	0,00	813.812,38	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	
	903,50	0,00	812.908,88	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	
	903,50	0,00	812.005,38	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S	
12/04/2024	12.738,70	0,00	799.266,68	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	13.000,00	812.266,68	VALOR REF 67 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024	
	0,00	13.500,00	825.766,68	VALOR REF 66 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024	
13/04/2024	0,00	12.740,00	838.506,68	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024	
15/04/2024	0,00	657,75	839.164,43	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	657,75	839.822,18	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	657,75	840.479,93	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	657,75	841.137,68	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
16/04/2024	9.780,38	0,00	831.357,30	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	
	12.200,50	0,00	819.156,80	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	
	657,75	0,00	818.499,05	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 667.026,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2024	11.950,00	0,00	806.549,05	VALOR REF 33 - JP MED LTDA
	217.197,14	0,00	589.351,91	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
	110.657,10	0,00	478.694,81	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	8.131,50	0,00	470.563,31	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	24.333,20	0,00	446.230,11	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	657,75	0,00	445.572,36	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	13.431,60	0,00	432.140,76	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	5.096,00	0,00	427.044,76	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	11.908,13	0,00	415.136,63	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	44.789,21	0,00	370.347,42	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA.
	903,50	0,00	369.443,92	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA SS LTDA
	2.710,50	0,00	366.733,42	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - CRÉDITO À ABATER NA N
	9.120,00	0,00	357.613,42	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.745,50	0,00	345.867,92	VALOR REF 1480 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCÃO HOSPITALAR -
	657,75	0,00	345.210,17	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	344.552,42	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	7.448,00	0,00	337.104,42	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	5.872,75	0,00	331.231,67	VALOR REF 1481 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCÃO HOSPITALAR -
	0,00	80.923,15	412.154,82	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024
	0,00	569,47	412.724,29	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
17/04/2024	0,00	229,62	412.953,91	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	57,90	413.011,81	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	903,50	413.915,31	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	903,50	414.818,81	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	466,62	415.285,43	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	903,50	416.188,93	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	903,50	417.092,43	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	897,05	417.989,48	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	394,95	418.384,43	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	903,50	419.287,93	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
19/04/2024	18.770,00	0,00	400.517,93	VALOR REF 303 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	13.500,00	0,00	387.017,93	VALOR REF 66 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	13.000,00	0,00	374.017,93	VALOR REF 67 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	124.592,65	0,00	249.425,28	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	0,00	394,95	249.820,23	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
23/04/2024	6.271,36	0,00	243.548,87	VALOR REF 64 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	466,62	0,00	243.082,25	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS
	8.630,23	0,00	234.452,02	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	667.026,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	394,95	0,00	234.057,07	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	897,05	0,00	233.160,02	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	569,47	0,00	232.590,55	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - VALOR DEVID	
	394,95	0,00	232.195,60	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	903,50	0,00	231.292,10	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	903,50	0,00	230.388,60	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	903,50	0,00	229.485,10	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	903,50	0,00	228.581,60	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	229,62	0,00	228.351,98	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	8.456,76	0,00	219.895,22	VALOR REF 1519 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	903,50	0,00	218.991,72	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
	12.740,00	0,00	206.251,72	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	
	57,90	0,00	206.193,82	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	
26/04/2024	582,00	0,00	205.611,82	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	
29/04/2024	11.660,81	0,00	193.951,01	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MEDICA	
	19.057,60	0,00	174.893,41	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	
	12.469,76	0,00	162.423,65	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	
30/04/2024	80.923,15	0,00	81.500,50	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	1.809.718,62	1.224.192,94	81.500,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.950.380,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	2.694,00	1.953.074,72	VALOR REF 791 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARÇO/2024	
	0,40	0,00	1.953.074,32	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024	
	0,00	29.989,40	1.983.063,72	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2024	
	49,80	0,00	1.983.013,92	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	
	0,00	70.881,69	2.053.895,61	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	4.580,94	2.058.476,55	VALOR REF 409 - MARCÉLO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	
	600,00	0,00	2.057.876,55	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023	
	0,00	7.520,09	2.065.396,64	VALOR REF 7519 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	
	154,37	0,00	2.065.242,27	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	
	0,00	17.301,88	2.082.544,15	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	
	0,00	3.200,00	2.085.744,15	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2024	
	0,00	1.877,00	2.087.621,15	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	400,00	2.088.021,15	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA	
	0,00	3.115,65	2.091.136,80	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024	
	0,00	29.821,39	2.120.958,19	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	276,20	0,00	2.120.681,99	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.950.380,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	78.865,04	2.199.547,03	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024
	0,00	6.342,81	2.205.889,84	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024
	0,00	5.272,26	2.211.162,10	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	6.480,00	2.217.642,10	VALOR REF 658 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2024
	0,00	2.649,97	2.220.292,07	VALOR REF 448628 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2024
	0,00	12.846,77	2.233.138,84	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - MARÇO/2024
	0,00	39.041,90	2.272.180,74	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	0,00	276,20	2.272.456,94	VALOR REF 4421 - AIR LÍQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022
	0,00	276.665,08	2.549.122,02	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	0,00	28.011,02	2.577.133,04	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	17.125,20	0,00	2.560.007,84	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA
	0,00	153.873,48	2.713.881,32	VALOR REF 311 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024
	600,00	0,00	2.713.281,32	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023
	0,00	52,67	2.713.333,99	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
	0,00	17.125,20	2.730.459,19	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO - MARÇO/2024
	52,67	0,00	2.730.406,52	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022
	0,00	2.211,68	2.732.618,20	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024
	0,00	5.272,26	2.737.890,46	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Fevereiro/2024
02/04/2024	0,00	6.643,93	2.744.534,39	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024
	0,00	200,00	2.744.734,39	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA
	0,00	1.064,62	2.745.799,01	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE
	0,00	1.877,00	2.747.676,01	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	0,00	1.557,33	2.749.233,34	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024
	0,00	4.707,25	2.753.940,59	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - MARÇO/2024
	0,00	12.323,97	2.766.264,56	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	0,00	3.382,52	2.769.647,08	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024
	0,00	1.287,00	2.770.934,08	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARÇO/2024
	0,00	9.566,61	2.780.500,69	VALOR REF 3220 - ATHÓS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024
	0,00	6.759,08	2.787.259,77	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024
	0,00	3.940,47	2.791.200,24	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE
	200,00	0,00	2.791.000,24	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA
	0,00	700,00	2.791.700,24	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2024
03/04/2024	2.285,71	0,00	2.789.414,53	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRAÇAS LTDA - (Ponto
	228.072,60	0,00	2.561.341,93	VALOR REF 03/2024 - RATEIO MATRIZ
	254.307,47	0,00	2.307.034,46	VALOR REF 264 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	7.520,09	0,00	2.299.514,37	VALOR REF 7478 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	17.301,88	0,00	2.282.212,49	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Maqueiros
	2.211,68	0,00	2.280.000,81	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.950.380,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	10.699,55	0,00	2.269.301,26	VALOR REF 7477 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	11.578,78	0,00	2.257.722,48	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	700,00	0,00	2.257.022,48	VALOR REF 3633 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	276.665,08	0,00	1.980.357,40	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Conservação
	17.000,00	0,00	1.963.357,40	VALOR REF 215 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	13.247,46	0,00	1.950.109,94	VALOR REF 24433 - SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	845,60	0,00	1.949.264,34	VALOR REF 11248 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	7.621,64	0,00	1.941.642,70	VALOR REF 24602 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	29.812,48	0,00	1.911.830,22	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	5.272,26	0,00	1.906.557,96	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	1.136,00	0,00	1.905.421,96	VALOR REF 15202402 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	1.287,00	0,00	1.904.134,96	VALOR REF 29699 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
	28.011,02	0,00	1.876.123,94	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	1.486,56	0,00	1.874.637,38	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	70.860,55	0,00	1.803.776,83	VALOR REF 1024 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO
	184.928,07	0,00	1.618.848,76	VALOR REF 3026 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	153.873,48	0,00	1.464.975,28	VALOR REF 311 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
	6.643,93	0,00	1.458.331,35	VALOR REF 5641 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	11.690,00	0,00	1.446.641,35	VALOR REF 84921 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	16.924,55	0,00	1.429.716,80	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	13.002,20	0,00	1.416.714,60	VALOR REF 52 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO
	4.082,50	0,00	1.412.632,10	VALOR REF 84922 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	3.935,70	0,00	1.408.696,40	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	39.043,13	0,00	1.369.653,27	VALOR REF 1023 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	6.480,00	0,00	1.363.173,27	VALOR REF 641 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	177,65	0,00	1.362.995,62	VALOR REF 2211 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	12.323,97	0,00	1.350.671,65	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D
	0,00	7.768,33	1.358.439,98	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	2.296,02	1.360.736,00	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024
	0,00	4.884,10	1.365.620,10	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024
	0,00	3.421,80	1.369.041,90	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024
	0,00	17.000,00	1.386.041,90	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME - MARÇO/2024
	0,00	4.884,10	1.390.926,00	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024
	0,00	4.965,00	1.395.891,00	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	0,00	224.254,72	1.620.145,72	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024
	0,00	1.486,56	1.621.632,28	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.950.380,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	0,00	16.924,55	1.638.556,83	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	3.935,70	1.642.492,53	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	11.560,00	1.654.052,53	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	0,00	8.739,52	1.662.792,05	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	0,00	519.566,19	2.182.358,24	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2024
	0,00	3.780,00	2.186.138,24	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	0,00	1.771,50	2.187.909,74	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
05/04/2024	29.989,40	0,00	2.157.920,34	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	4.580,94	0,00	2.153.339,40	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL
	6.342,81	0,00	2.146.996,59	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL
	268.468,88	0,00	1.878.527,71	VALOR REF 316 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
	0,00	198,55	1.878.726,26	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024
	4.884,10	0,00	1.873.842,16	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	18.139,34	0,00	1.855.702,82	VALOR REF 24635 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3.421,80	0,00	1.852.281,02	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	4.884,10	0,00	1.847.396,92	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
07/04/2024	0,00	14.230,12	1.861.627,04	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024
08/04/2024	0,00	2.656,15	1.864.283,19	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	78.865,04	0,00	1.785.418,15	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
09/04/2024	300,00	0,00	1.785.118,15	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA - PAGTO PARCIAL
	0,00	11.690,00	1.796.808,15	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2024
	70.881,69	0,00	1.725.926,46	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO
	4.556,20	0,00	1.721.370,26	VALOR REF 439 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	5.070,02	0,00	1.716.300,24	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	900,00	0,00	1.715.400,24	VALOR REF 14096 - SUPERI TELECOM LTDA
	12.846,77	0,00	1.702.553,47	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO
	39.041,90	0,00	1.663.511,57	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	900,00	0,00	1.662.611,57	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA
	1.557,33	0,00	1.661.054,24	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	900,00	0,00	1.660.154,24	VALOR REF 13834 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	11.337,80	1.671.492,04	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	311,53	1.671.803,57	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	271.921,05	1.943.724,62	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024
	0,00	12.524,53	1.956.249,15	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	5.810,38	1.962.059,53	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	900,00	0,00	1.961.159,53	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA
10/04/2024	700,00	0,00	1.960.459,53	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	1.450,00	0,00	1.959.009,53	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.950.380,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	4.447,14	0,00	1.954.562,39	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção
	0,00	311,53	1.954.873,92	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	8.456,77	0,00	1.946.417,15	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	11.186,00	0,00	1.935.231,15	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	311,53	1.935.542,68	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	272.975,49	0,00	1.662.567,19	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
11/04/2024	0,00	1.028,16	1.663.595,35	VALOR REF 3422757 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/
12/04/2024	224.254,72	0,00	1.439.340,63	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	3.115,65	0,00	1.436.224,98	VALOR REF 2685 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	0,00	50.227,43	1.486.452,41	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2024
	0,00	226,47	1.486.678,88	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	916,13	1.487.595,01	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	268.700,82	1.756.295,83	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024
16/04/2024	12.524,53	0,00	1.743.771,30	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	0,00	3.600,00	1.747.371,30	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024
	17.000,00	0,00	1.730.371,30	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	311,53	0,00	1.730.059,77	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção Preventiva Med
	1.059,30	0,00	1.729.000,47	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	3.935,70	0,00	1.725.064,77	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	8.556,98	0,00	1.716.507,79	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 23/24
	3.600,00	0,00	1.712.907,79	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA
	2.656,15	0,00	1.710.251,64	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	2.800,00	0,00	1.707.451,64	VALOR REF 16 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA
	1.486,56	0,00	1.705.965,08	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	311,53	0,00	1.705.653,55	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção do Equipamento
	9.566,61	0,00	1.696.086,94	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD
	400,00	0,00	1.695.686,94	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA
	3.115,65	0,00	1.692.571,29	VALOR REF 2716 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	6.643,93	0,00	1.685.927,36	VALOR REF 5714 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	7.768,33	0,00	1.678.159,03	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	10.481,84	0,00	1.667.677,19	VALOR REF 11441 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA
	4.962,22	0,00	1.662.714,97	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	2.211,68	0,00	1.660.503,29	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	5.070,02	0,00	1.655.433,27	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	480,72	0,00	1.654.952,55	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA
	2.296,02	0,00	1.652.656,53	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	519.566,19	0,00	1.133.090,34	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.950.380,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	3.200,00	0,00	1.129.890,34	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA
	29.821,39	0,00	1.100.068,95	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	12.323,97	0,00	1.087.744,98	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D
	450,00	0,00	1.087.294,98	VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	4.930,00	0,00	1.082.364,98	VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	0,00	750,00	1.083.114,98	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	1.877,00	0,00	1.081.237,98	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
17/04/2024	0,00	15.299,58	1.096.537,56	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024
	0,00	10.481,84	1.107.019,40	VALOR REF 11635 - AUTO SUTURE - MARÇO/2024
18/04/2024	0,00	818,38	1.107.837,78	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - FEVEREIRO/2024
19/04/2024	0,00	1.115,90	1.108.953,68	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024
23/04/2024	1.557,33	0,00	1.107.396,35	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	0,00	2.660,00	1.110.056,35	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024
	3.780,00	0,00	1.106.276,35	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	1.450,00	0,00	1.104.826,35	VALOR REF 294 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	0,01	0,00	1.104.826,34	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA
	916,13	0,00	1.103.910,21	VALOR REF 51-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	10.699,55	0,00	1.093.210,66	VALOR REF 7518 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	271.921,05	0,00	821.289,61	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	818,38	0,00	820.471,23	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICACOE
	5.272,26	0,00	815.198,97	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	4.447,14	0,00	810.751,83	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção
	16.924,55	0,00	793.827,28	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	268.700,82	0,00	525.126,46	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	311,53	0,00	524.814,93	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	226,47	0,00	524.588,46	VALOR REF 52-2024-04 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	11.560,00	0,00	513.028,46	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	600,00	0,00	512.428,46	VALOR REF 14317 - SUPERI TELECOM LTDA
	11.690,00	0,00	500.738,46	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	1.287,00	0,00	499.451,46	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
	28.011,02	0,00	471.440,44	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	10.481,83	0,00	460.958,61	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA
	1.028,16	0,00	459.930,45	VALOR REF 3422757 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	700,00	0,00	459.230,45	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	1.877,00	0,00	457.353,45	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	750,00	0,00	456.603,45	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.950.380,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LARANJEIRAS LTDA	
23/04/2024	2.694,00	0,00	453.909,45	VALOR REF 791 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180.	
	311,53	0,00	453.597,92	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	7.520,09	0,00	446.077,83	VALOR REF 7519 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	
	4.707,25	0,00	441.370,58	VALOR REF 458 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.070,02	446.440,60	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	
	8.739,52	0,00	437.701,08	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D	
24/04/2024	1.771,50	0,00	435.929,58	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	0,00	818,38	436.747,96	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MARÇO/2024	
	1.771,50	0,00	434.976,46	VALOR REF 2586 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	14.230,12	0,00	420.746,34	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
29/04/2024	1.115,90	0,00	419.630,44	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	818,38	0,00	418.812,06	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE	
	50.227,43	0,00	368.584,63	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	900,00	369.484,63	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2024	
	12.524,53	0,00	356.960,10	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	
	11.337,80	0,00	345.622,30	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	
	198,55	0,00	345.423,75	VALOR REF 2226 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	
	2.660,00	0,00	342.763,75	VALOR REF 472 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
30/04/2024	9.566,61	0,00	333.197,14	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	
	4.965,00	0,00	328.232,14	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
	0,00	12.323,97	340.556,11	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	
	0,00	2.964,04	343.520,15	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	
	0,00	29.989,40	373.509,55	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024	
	0,00	10.932,75	384.442,30	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	
	0,00	17.000,00	401.442,30	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	224.925,15	626.367,45	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	
	4.013.681,11	2.689.667,84	626.367,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS				Saldo Anterior:	1.783.445,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	333,36	1.783.778,78	VALOR REF 69362 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	53,49	1.783.832,27	VALOR REF 119098 - RAIA DROGASIL S/A	
	0,00	48,43	1.783.880,70	VALOR REF 42004 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D	
	0,00	4.485,00	1.788.365,70	VALOR REF 47162 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	182,70	1.788.548,40	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
02/04/2024	0,00	13.876,93	1.802.425,33	VALOR REF 138027 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	514,80	1.802.940,13	VALOR REF 106338 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	364,00	1.803.304,13	VALOR REF 91603 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	6.227,90	1.809.532,03	VALOR REF 3031 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	468,00	1.810.000,03	VALOR REF 483 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.006,40	1.811.006,43	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	92,00	1.811.098,43	VALOR REF 14124 - POLYVIDEO COMERCIO DE PROD
	0,00	2.380,00	1.813.478,43	VALOR REF 187141 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	1.433,28	1.814.911,71	VALOR REF 5255 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	1.835,00	1.816.746,71	VALOR REF 337110 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	2.520,00	1.819.266,71	VALOR REF 54862 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	0,00	14.014,62	1.833.281,33	VALOR REF 78164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.650,00	1.834.931,33	VALOR REF 338767 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	2.719,88	1.837.651,21	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	3.218,72	1.840.869,93	VALOR REF 78415 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
03/04/2024	0,00	3.837,80	1.844.707,73	VALOR REF 16117 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.003,50	1.845.711,23	VALOR REF 3038 - PM DOS REIS LTDA
04/04/2024	0,00	6.566,60	1.852.277,83	VALOR REF 20649 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	198,00	1.852.475,83	VALOR REF 1595 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	31.160,22	1.883.636,05	VALOR REF 16317 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	15.970,37	1.899.606,42	VALOR REF 78199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	16.817,60	1.916.424,02	VALOR REF 14243 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.260,00	1.917.684,02	VALOR REF 5290 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	156,01	1.917.840,03	VALOR REF 138007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.271,09	1.919.111,12	VALOR REF 4370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	999,00	1.920.110,12	VALOR REF 1181 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT
	0,00	139,50	1.920.249,62	VALOR REF 91737 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	11.432,85	1.931.682,47	VALOR REF 18421 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.396,06	1.933.078,53	VALOR REF 14240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	2.332,00	1.935.410,53	VALOR REF 91687 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	4.303,25	1.939.713,78	VALOR REF 276508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	15.343,27	1.955.057,05	VALOR REF 69772 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.927,70	1.959.984,75	VALOR REF 276589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.754,00	1.961.738,75	VALOR REF 16057 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
05/04/2024	0,00	12.615,31	1.974.354,06	VALOR REF 1849606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.739,70	1.976.093,76	VALOR REF 248215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	2.077,14	1.978.170,90	VALOR REF 78869 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	7.475,00	1.985.645,90	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	2.546,82	1.988.192,72	VALOR REF 3063 - PM DOS REIS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.783.445,42	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/04/2024	0,00	3.300,00	1.991.492,72	VALOR REF 3062 - PM DOS REIS LTDA		
	0,00	1.006,40	1.992.499,12	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC		
	0,00	156,01	1.992.655,13	VALOR REF 138059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
	0,00	3.296,80	1.995.951,93	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
	0,00	1.458,22	1.997.410,15	VALOR REF 28275 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		
	0,00	168,00	1.997.578,15	VALOR REF 35880 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L		
	0,00	4.285,50	2.001.863,65	VALOR REF 4128 - H M BORGES		
	0,00	520,00	2.002.383,65	VALOR REF 28236 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		
	06/04/2024	0,00	168,00	2.002.551,65	VALOR REF 35897 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	
07/04/2024	0,00	145,60	2.002.697,25	VALOR REF 35916 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L		
08/04/2024	0,00	2.808,00	2.005.505,25	VALOR REF 500 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO		
	0,00	173,60	2.005.678,85	VALOR REF 35943 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L		
	0,00	4.880,61	2.010.559,46	VALOR REF 784884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		
	0,00	5.079,90	2.015.639,36	VALOR REF 28380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		
	0,00	449,00	2.016.088,36	VALOR REF 6563 - PAPELARIA SHALON LTDA		
	0,00	19.406,64	2.035.495,00	VALOR REF 248224 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L		
	0,00	6.860,00	2.042.355,00	VALOR REF 28379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		
	0,00	815,18	2.043.170,18	VALOR REF 248410 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L		
	0,00	4.073,76	2.047.243,94	VALOR REF 5348 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO		
	0,00	346,92	2.047.590,86	VALOR REF 18690 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI		
	0,00	3.799,50	2.051.390,36	VALOR REF 13745 - MODERNA PAPELARIA LTDA		
	0,00	93,61	2.051.483,97	VALOR REF 138162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
	0,00	8.584,50	2.060.068,47	VALOR REF 70086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
	09/04/2024	1.200,00	0,00	2.058.868,47	VALOR REF 19879 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
		1.400,00	0,00	2.057.468,47	VALOR REF 25533 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
176,00		0,00	2.057.292,47	VALOR REF 136350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
152,25		0,00	2.057.140,22	VALOR REF 136923 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
5.638,37		0,00	2.051.501,85	VALOR REF 245446 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		
882,00		0,00	2.050.619,85	VALOR REF 3938 - H M BORGES		
2.925,00		0,00	2.047.694,85	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		
1.628,20		0,00	2.046.066,65	VALOR REF 3927 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		
183,95		0,00	2.045.882,70	VALOR REF 263840 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO		
454,00		0,00	2.045.428,70	VALOR REF 4758 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS		
1.399,24		0,00	2.044.029,46	VALOR REF 103429 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO		
0,00		9.363,00	2.053.392,46	VALOR REF 16524 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC		
0,00		4.260,00	2.057.652,46	VALOR REF 187407 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.		
0,00		1.417,00	2.059.069,46	VALOR REF 277190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
0,00		2.550,00	2.061.619,46	VALOR REF 8258 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2024	0,00	312,30	2.061.931,76	VALOR REF 78373 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	229,60	2.062.161,36	VALOR REF 35964 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	876,50	0,00	2.061.284,86	VALOR REF 13570 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	250,00	0,00	2.061.034,86	VALOR REF 45580 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	1.075,40	0,00	2.059.959,46	VALOR REF 15132 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	549,00	0,00	2.059.410,46	VALOR REF 272711 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.795,18	0,00	2.055.615,28	VALOR REF 1819730 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	2.179,00	0,00	2.053.436,28	VALOR REF 1835886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	4.097,00	0,00	2.049.339,28	VALOR REF 164129 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	180,00	0,00	2.049.159,28	VALOR REF 3972 - H M BORGES
	1.480,00	0,00	2.047.679,28	VALOR REF 4008 - H M BORGES
	960,00	0,00	2.046.719,28	VALOR REF 378 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	198,00	0,00	2.046.521,28	VALOR REF 1570 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	121,80	0,00	2.046.399,48	VALOR REF 136451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	15.535,52	0,00	2.030.863,96	VALOR REF 136867 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.105,00	0,00	2.029.758,96	VALOR REF 271084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	790,00	0,00	2.028.968,96	VALOR REF 3996 - H M BORGES
	100,00	0,00	2.028.868,96	VALOR REF 4005 - H M BORGES
	523,30	0,00	2.028.345,66	VALOR REF 13282 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.755,00	0,00	2.026.590,66	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	517,60	0,00	2.026.073,06	VALOR REF 3923 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	185,00	0,00	2.025.888,06	VALOR REF 272061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	9.599,04	0,00	2.016.289,02	VALOR REF 13264 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	2.143,00	0,00	2.014.146,02	VALOR REF 87772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	300,00	0,00	2.013.846,02	VALOR REF 75759 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	80,00	0,00	2.013.766,02	VALOR REF 419 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	1.778,00	0,00	2.011.988,02	VALOR REF 2651 - PM DOS REIS LTDA
	294,00	0,00	2.011.694,02	VALOR REF 2716 - PM DOS REIS LTDA
	450,00	0,00	2.011.244,02	VALOR REF 1364 - QB COMERCIO LTDA
	852,00	0,00	2.010.392,02	VALOR REF 4684 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	4.441,47	0,00	2.005.950,55	VALOR REF 102392 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	439,18	0,00	2.005.511,37	VALOR REF 181636 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	1.003,33	0,00	2.004.508,04	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	4.300,00	0,00	2.000.208,04	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.072,50	0,00	1.999.135,54	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.200,00	0,00	1.997.935,54	VALOR REF 75379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	196,00	0,00	1.997.739,54	VALOR REF 1034 - F. A. PEREIRA EIRELI
	2.067,00	0,00	1.995.672,54	VALOR REF 61817 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	920,00	0,00	1.994.752,54	VALOR REF 2685 - PM DOS REIS LTDA
	880,00	0,00	1.993.872,54	VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA GRAFICA LT

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	568,00	0,00	1.993.304,54	VALOR REF 13343 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	91,35	0,00	1.993.213,19	VALOR REF 136762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	328,00	0,00	1.992.885,19	VALOR REF 87568 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	8.105,23	0,00	1.984.779,96	VALOR REF 60939 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.589,76	0,00	1.981.190,20	VALOR REF 55487 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	1.360,89	0,00	1.979.829,31	VALOR REF 2830 - PM DOS REIS LTDA
	347,20	0,00	1.979.482,11	VALOR REF 2746 - PM DOS REIS LTDA
	2.879,62	0,00	1.976.602,49	VALOR REF 245586 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.151,75	0,00	1.975.450,74	VALOR REF 245764 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	290,95	0,00	1.975.159,79	VALOR REF 6864 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.755,00	0,00	1.973.404,79	VALOR REF 7024 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	900,00	0,00	1.972.504,79	VALOR REF 272702 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.039,90	0,00	1.971.464,89	VALOR REF 75815 - FARMATER MEDICAMENTOS
	395,00	0,00	1.971.069,89	VALOR REF 3982 - H M BORGES
	817,20	0,00	1.970.252,69	VALOR REF 61258 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.115,20	0,00	1.968.137,49	VALOR REF 2723 - PM DOS REIS LTDA
	15.945,16	0,00	1.952.192,33	VALOR REF 136276 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	899,00	0,00	1.951.293,33	VALOR REF 6867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.126,00	0,00	1.950.167,33	VALOR REF 13267 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.837,50	0,00	1.948.329,83	VALOR REF 15799 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	759,51	0,00	1.947.570,32	VALOR REF 65144 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	825,00	0,00	1.946.745,32	VALOR REF 13292 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	320,00	0,00	1.946.425,32	VALOR REF 9060 - PRIME COMERCIO DE PRODU
	724,00	0,00	1.945.701,32	VALOR REF 3780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	94,22	0,00	1.945.607,10	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	561,88	0,00	1.945.045,22	VALOR REF 202850 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
10/04/2024	14,90	0,00	1.945.030,32	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	121,80	0,00	1.944.908,52	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	271,60	1.945.180,12	VALOR REF 35973 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	8.921,66	1.954.101,78	VALOR REF 16207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.277,25	1.956.379,03	VALOR REF 457 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	2.730,00	1.959.109,03	VALOR REF 20734 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	12.172,00	1.971.281,03	VALOR REF 47397 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	14,90	1.971.295,93	VALOR REF 31299 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	93,61	1.971.389,54	VALOR REF 138316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
11/04/2024	900,00	0,00	1.970.489,54	VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR COME
	35,50	0,00	1.970.454,04	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME
	0,00	1.785,50	1.972.239,54	VALOR REF 14292 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	300,00	1.972.539,54	VALOR REF 47395 - MEDLINN HOSPITALAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.783.445,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - ME	
11/04/2024	0,00	35,50	1.972.575,04	VALOR REF 31368 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	
	0,00	222,00	1.972.797,04	VALOR REF 666897 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	7.000,00	1.979.797,04	VALOR REF 4140 - H M BORGES	
	0,00	187,21	1.979.984,25	VALOR REF 138440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	234,60	1.980.218,85	VALOR REF 36013 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	
	0,00	865,56	1.981.084,41	VALOR REF 214671 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	
12/04/2024	920,10	0,00	1.980.164,31	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	
	0,00	1.125,00	1.981.289,31	VALOR REF 513 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	2.072,50	0,00	1.979.216,81	VALOR REF 749 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	
	8.290,00	0,00	1.970.926,81	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	
	0,00	872,00	1.971.798,81	VALOR REF 3096 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	841,50	1.972.640,31	VALOR REF 9263 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	
	0,00	188,49	1.972.828,80	VALOR REF 166326 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
	0,00	1.514,70	1.974.343,50	VALOR REF 79061 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	
	0,00	1.099,00	1.975.442,50	VALOR REF 1192 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LT	
	0,00	446,40	1.975.888,90	VALOR REF 3123 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	280,60	1.976.169,50	VALOR REF 36022 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	
	0,00	6.929,84	1.983.099,34	VALOR REF 166384 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
	0,00	10,00	1.983.109,34	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE	
	0,00	3.453,00	1.986.562,34	VALOR REF 348855 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	10,00	0,00	1.986.552,34	VALOR REF 156618 - DROGARIA PRO SAUDE	
13/04/2024	0,00	280,60	1.986.832,94	VALOR REF 36040 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	
14/04/2024	0,00	234,60	1.987.067,54	VALOR REF 36066 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	
15/04/2024	0,00	2.810,00	1.989.877,54	VALOR REF 14361 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	0,00	2.100,00	1.991.977,54	VALOR REF 19143 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	4.561,20	1.996.538,74	VALOR REF 221577 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E I	
	0,00	7.696,92	2.004.235,66	VALOR REF 3120 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	322,50	2.004.558,16	VALOR REF 19152 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	0,00	9.450,00	2.014.008,16	VALOR REF 78634 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	
	0,00	38.928,00	2.052.936,16	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	
16/04/2024	0,00	750,50	2.053.686,66	VALOR REF 6610 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	0,00	1.807,30	2.055.493,96	VALOR REF 20778 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	0,00	635,00	2.056.128,96	VALOR REF 20779 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	0,00	13.239,42	2.069.368,38	VALOR REF 138574 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	3.830,84	2.073.199,22	VALOR REF 277984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	980,00	2.074.179,22	VALOR REF 47847 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	738,00	2.074.917,22	VALOR REF 57147 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	0,00	21.131,63	2.096.048,85	VALOR REF 248778 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	0,00	3.671,20	2.099.720,05	VALOR REF 144085 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	219,36	2.099.939,41	VALOR REF 106923 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	422,25	2.100.361,66	VALOR REF 92132 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.210,00	2.101.571,66	VALOR REF 517 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	156,01	2.101.727,67	VALOR REF 352 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	25.900,00	2.127.627,67	VALOR REF 14381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	807,52	2.128.435,19	VALOR REF 57146 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	315,00	2.128.750,19	VALOR REF 15288 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	895,86	2.129.646,05	VALOR REF 28747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
17/04/2024	1.133,06	0,00	2.128.512,99	VALOR REF 103730 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	506,82	0,00	2.128.006,17	VALOR REF 206320 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	4.400,00	0,00	2.123.606,17	VALOR REF 390 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.966,00	0,00	2.121.640,17	VALOR REF 1584 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	8.460,00	0,00	2.113.180,17	VALOR REF 7015 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	708,70	0,00	2.112.471,47	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	10.212,00	0,00	2.102.259,47	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	687,56	0,00	2.101.571,91	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	2.519,89	0,00	2.099.052,02	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.652,21	0,00	2.096.399,81	VALOR REF 4814 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	433,20	0,00	2.095.966,61	VALOR REF 1578 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	1.290,00	0,00	2.094.676,61	VALOR REF 13634 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	7.845,02	0,00	2.086.831,59	VALOR REF 273054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.005,79	0,00	2.084.825,80	VALOR REF 773077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	3.875,60	0,00	2.080.950,20	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	3.947,50	0,00	2.077.002,70	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	102,00	0,00	2.076.900,70	VALOR REF 294125 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	28.538,92	0,00	2.048.361,78	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	660,00	0,00	2.047.701,78	VALOR REF 46138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	896,00	0,00	2.046.805,78	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	538,00	0,00	2.046.267,78	VALOR REF 13598 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	196,00	0,00	2.046.071,78	VALOR REF 270835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	987,36	0,00	2.045.084,42	VALOR REF 13885 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	5.524,50	0,00	2.039.559,92	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	438,00	0,00	2.039.121,92	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	1.048,50	0,00	2.038.073,42	VALOR REF 1377 - QB COMERCIO LTDA
	2.100,00	0,00	2.035.973,42	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	7.616,59	0,00	2.028.356,83	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	956,48	0,00	2.027.400,35	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL L

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	816,50	0,00	2.026.583,85	VALOR REF 4891 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.211,40	0,00	2.025.372,45	VALOR REF 439 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	152,25	0,00	2.025.220,20	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.503,00	0,00	2.023.717,20	VALOR REF 7117 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	691,46	0,00	2.023.025,74	VALOR REF 1835903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.580,00	0,00	2.021.445,74	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	560,00	0,00	2.020.885,74	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	479,60	0,00	2.020.406,14	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	689,37	0,00	2.019.716,77	VALOR REF 2779 - PM DOS REIS LTDA
	983,80	0,00	2.018.732,97	VALOR REF 4150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	2.174,31	0,00	2.016.558,66	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.228,00	0,00	2.013.330,66	VALOR REF 387 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.500,00	0,00	2.011.830,66	VALOR REF 1579 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	300,00	0,00	2.011.530,66	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA
	251,50	0,00	2.011.279,16	VALOR REF 13622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	7.118,51	0,00	2.004.160,65	VALOR REF 246124 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.837,30	0,00	2.002.323,35	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	6.347,22	0,00	1.995.976,13	VALOR REF 1824234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	2.500,00	0,00	1.993.476,13	VALOR REF 4036 - H M BORGES
	4.380,92	0,00	1.989.095,21	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.850,00	0,00	1.985.245,21	VALOR REF 20033 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	4.773,10	0,00	1.980.472,11	VALOR REF 139865 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	267,35	0,00	1.980.204,76	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	389,20	0,00	1.979.815,56	VALOR REF 245671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	4.043,32	0,00	1.975.772,24	VALOR REF 246102 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	925,80	0,00	1.974.846,44	VALOR REF 15394 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	4.500,99	0,00	1.970.345,45	VALOR REF 1826624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	2.221,86	0,00	1.968.123,59	VALOR REF 13965 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	3.480,00	0,00	1.964.643,59	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	525,00	0,00	1.964.118,59	VALOR REF 4039 - H M BORGES
	140,00	0,00	1.963.978,59	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	4.214,00	0,00	1.959.764,59	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	4.493,65	0,00	1.955.270,94	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.288,00	0,00	1.953.982,94	VALOR REF 4815 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	1.920,00	0,00	1.952.062,94	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.087,99	0,00	1.950.974,95	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	445,00	0,00	1.950.529,95	VALOR REF 46315 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	7.337,20	0,00	1.943.192,75	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA
	960,49	0,00	1.942.232,26	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.783.445,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	1.644,00	0,00	1.940.588,26	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	9.727,91	0,00	1.930.860,35	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	
	600,00	0,00	1.930.260,35	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	37.885,30	0,00	1.892.375,05	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	
	19.800,00	0,00	1.872.575,05	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	747,50	0,00	1.871.827,55	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
18/04/2024	0,00	358,52	1.872.186,07	VALOR REF 464 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	0,00	137,80	1.872.323,87	VALOR REF 3167 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	3.866,80	1.876.190,67	VALOR REF 13869 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	42,00	1.876.232,67	VALOR REF 463 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	0,00	9.936,00	1.886.168,67	VALOR REF 59714 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	
	0,00	19.800,00	1.905.968,67	VALOR REF 351304 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	
	0,00	687,56	1.906.656,23	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.	
	0,00	7.600,00	1.914.256,23	VALOR REF 47516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	3.417,51	1.917.673,74	VALOR REF 71300 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.904,99	1.919.578,73	VALOR REF 71386 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	
19/04/2024	64,97	0,00	1.919.513,76	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	
	0,00	64,97	1.919.578,73	VALOR REF 485 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	
	0,00	93,61	1.919.672,34	VALOR REF 138790 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	6.375,00	1.926.047,34	VALOR REF 1607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	0,00	2.969,00	1.929.016,34	VALOR REF 4150 - H M BORGES	
22/04/2024	35,00	0,00	1.928.981,34	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	
	0,00	1.233,40	1.930.214,74	VALOR REF 251 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUI	
	0,00	35,00	1.930.249,74	VALOR REF 486 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	
23/04/2024	0,00	423,09	1.930.672,83	VALOR REF 138953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	39,15	1.930.711,98	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335	
	0,00	7.565,05	1.938.277,03	VALOR REF 19719 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	
	0,00	6.310,00	1.944.587,03	VALOR REF 14476 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
24/04/2024	6.722,58	0,00	1.937.864,45	VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	2.747,50	0,00	1.935.116,95	VALOR REF 273474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	1.834,00	0,00	1.933.282,95	VALOR REF 275470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	2.672,98	0,00	1.930.609,97	VALOR REF 1825677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	4.810,00	0,00	1.925.799,97	VALOR REF 773073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	9.047,40	0,00	1.916.752,57	VALOR REF 294112 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	
	3.096,54	0,00	1.913.656,03	VALOR REF 76143 - FARMATER MEDICAMENTOS	
	2.520,00	0,00	1.911.136,03	VALOR REF 54862 - HB COMERCIO DE MEBALAGENS LTDA EPP	
	9.900,00	0,00	1.901.236,03	VALOR REF 451 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	842,00	0,00	1.900.394,03	VALOR REF 9112 - PRIME COMERCIO DE PRODU	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	3.009,56	0,00	1.897.384,47	VALOR REF 14863 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	7.719,98	0,00	1.889.664,49	VALOR REF 13899 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	3.189,02	0,00	1.886.475,47	VALOR REF 104344 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	497,09	0,00	1.885.978,38	VALOR REF 208192 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	3.245,00	0,00	1.882.733,38	VALOR RÉF 142 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	1.350,00	0,00	1.881.383,38	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	2.862,82	0,00	1.878.520,56	VALOR REF 271129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.918,80	0,00	1.876.601,76	VALOR REF 271160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	914,20	0,00	1.875.687,56	VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	4.833,70	0,00	1.870.853,86	VALOR REF 274539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	440,00	0,00	1.870.413,86	VALOR REF 89330 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	2.946,00	0,00	1.867.467,86	VALOR REF 76569 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.039,50	0,00	1.866.428,36	VALOR REF 76386 - FARMATER MEDICAMENTOS
	903,41	0,00	1.865.524,95	VALOR REF 4051 - H M BORGES
	5.980,00	0,00	1.859.544,95	VALOR REF 46634 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	181,50	0,00	1.859.363,45	VALOR REF 55952 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	19.080,61	0,00	1.840.282,84	VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.165,41	0,00	1.839.117,43	VALOR REF 14898 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	207,00	0,00	1.838.910,43	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	908,00	0,00	1.838.002,43	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	23.159,94	0,00	1.814.842,49	VALOR REF 14696 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.490,00	0,00	1.812.352,49	VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	1.502,00	0,00	1.810.850,49	VALOR REF 13707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	236,90	0,00	1.810.613,59	VALOR REF 137455 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.281,00	0,00	1.809.332,59	VALOR REF 271382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.480,00	0,00	1.805.852,59	VALOR REF 26616 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	1.176,75	0,00	1.804.675,84	VALOR REF 4042 - H M BORGES
	296,70	0,00	1.804.379,14	VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	5.947,60	0,00	1.798.431,54	VALOR REF 13519 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	11,99	0,00	1.798.419,55	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
	4.400,00	0,00	1.794.019,55	VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	560,00	0,00	1.793.459,55	VALOR REF 474 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.330,12	0,00	1.792.129,43	VALOR REF 26267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	1.725,00	0,00	1.790.404,43	VALOR REF 13597 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	5.382,10	0,00	1.785.022,33	VALOR REF 246025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	13.747,53	0,00	1.771.274,80	VALOR REF 246398 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	4.421,00	0,00	1.766.853,80	VALOR REF 274743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.977,60	0,00	1.763.876,20	VALOR REF 14060 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	3.006,00	0,00	1.760.870,20	VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.041,78	0,00	1.756.828,42	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	650,00	0,00	1.756.178,42	VALOR REF 4045 - H M BORGES
	7.719,98	0,00	1.748.458,44	VALOR REF 13886 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	4.729,10	1.753.187,54	VALOR REF 72212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	76,47	1.753.264,01	VALOR REF 17294 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.837,25	1.755.101,26	VALOR REF 279052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	85,00	1.755.186,26	VALOR REF 468 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	8.011,95	1.763.198,21	VALOR REF 17292 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	36.298,00	1.799.496,21	VALOR REF 359444 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	1.200,00	1.800.696,21	VALOR REF 77538 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAC
	0,00	11,99	1.800.708,20	VALOR REF 42284 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA D
	1.279,40	0,00	1.799.428,80	VALOR REF 15042 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	15.464,68	0,00	1.783.964,12	VALOR REF 137553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.573,00	0,00	1.782.391,12	VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	2.129,99	0,00	1.780.261,13	VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.340,00	0,00	1.778.921,13	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	15.019,83	0,00	1.763.901,30	VALOR REF 14304 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	159,60	0,00	1.763.741,70	VALOR REF 89648 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	980,70	0,00	1.762.761,00	VALOR REF 442 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	108,00	0,00	1.762.653,00	VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	7.335,00	0,00	1.755.318,00	VALOR REF 2812 - PM DOS REIS LTDA
	3.950,00	0,00	1.751.368,00	VALOR REF 1398 - QB COMERCIO LTDA
	2.255,50	0,00	1.749.112,50	VALOR REF 15082 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	772,40	0,00	1.748.340,10	VALOR REF 13729 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.908,43	0,00	1.745.431,67	VALOR REF 26029 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	264,00	0,00	1.745.167,67	VALOR REF 1590 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	2.320,50	0,00	1.742.847,17	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	182,70	0,00	1.742.664,47	VALOR REF 137882 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.474,47	0,00	1.741.190,00	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	198,66	0,00	1.740.991,34	VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	601,20	0,00	1.740.390,14	VALOR REF 1829664 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	1.500,00	0,00	1.738.890,14	VALOR REF 15635 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	225,00	0,00	1.738.665,14	VALOR REF 4041 - H M BORGES
	1.506,10	0,00	1.737.159,04	VALOR REF 13383 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	450,00	0,00	1.736.709,04	VALOR REF 2795 - PM DOS REIS LTDA
	1.750,00	0,00	1.734.959,04	VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA
	850,88	0,00	1.734.108,16	VALOR REF 15716 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	3.025,48	0,00	1.731.082,68	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.783.445,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	3.000,99	0,00	1.728.081,69	VALOR REF 14686 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	1.317,60	0,00	1.726.764,09	VALOR REF 13661 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	2.114,70	0,00	1.724.649,39	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	820,40	0,00	1.723.828,99	VALOR REF 274571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	1.837,44	0,00	1.721.991,55	VALOR REF 376650 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	
	2.126,80	0,00	1.719.864,75	VALOR REF 1384 - QB COMERCIO LTDA	
	993,00	0,00	1.718.871,75	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS	
	4.473,06	0,00	1.714.398,69	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	8.537,93	0,00	1.705.860,76	VALOR REF 64022 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	272,39	0,00	1.705.588,37	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM PROD HO	
	3.482,50	0,00	1.702.105,87	VALOR REF 13552 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	1.071,34	0,00	1.701.034,53	VALOR REF 4890 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
	5.829,63	0,00	1.695.204,90	VALOR REF 15309 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	1.392,00	0,00	1.693.812,90	VALOR REF 459 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	502,00	0,00	1.693.310,90	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	820,42	0,00	1.692.490,48	VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	5.399,60	0,00	1.687.090,88	VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	1.562,30	0,00	1.685.528,58	VALOR REF 275270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	3.155,00	0,00	1.682.373,58	VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	1.280,00	0,00	1.681.093,58	VALOR REF 293694 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	
	904,00	0,00	1.680.189,58	VALOR REF 89312 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	4.036,00	0,00	1.676.153,58	VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.400,00	0,00	1.673.753,58	VALOR REF 76286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.875,00	0,00	1.671.878,58	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	835,00	0,00	1.671.043,58	VALOR REF 76309 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	592,20	0,00	1.670.451,38	VALOR REF 76318 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.660,00	0,00	1.667.791,38	VALOR REF 192 - ESPACO HOSPITALAR COME	
	638,00	0,00	1.667.153,38	VALOR REF 4055 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	728,60	0,00	1.666.424,78	VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	1.888,70	0,00	1.664.536,08	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	417,60	0,00	1.664.118,48	VALOR REF 14671 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	317,56	0,00	1.663.800,92	VALOR REF 14675 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	
	3.253,00	0,00	1.660.547,92	VALOR REF 13729 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	152,25	0,00	1.660.395,67	VALOR REF 137563 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	152,25	0,00	1.660.243,42	VALOR REF 137698 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	965,20	0,00	1.659.278,22	VALOR REF 246435 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	1.337,20	0,00	1.657.941,02	VALOR REF 7255 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
25/04/2024	4.340,00	0,00	1.653.601,02	VALOR REF 758 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2024	0,00	5.980,00	1.659.581,02	VALOR REF 47664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	340,00	1.659.921,02	VALOR REF 92688 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.780,00	1.661.701,02	VALOR REF 47662 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	617,24	1.662.318,26	VALOR REF 19789 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	2.400,00	1.664.718,26	VALOR REF 20910 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	1.666,44	1.666.384,70	VALOR REF 16422 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.442,70	1.669.827,40	VALOR REF 16409 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.471,00	1.674.298,40	VALOR REF 279120 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	427,00	1.674.725,40	VALOR REF 14485 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	24.010,00	1.698.735,40	VALOR REF 29195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
26/04/2024	45,54	0,00	1.698.689,86	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE
	0,00	17.476,20	1.716.166,06	VALOR REF 27657 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	4.950,00	0,00	1.711.216,06	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME
	0,00	7.053,60	1.718.269,66	VALOR REF 3241 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	45,54	1.718.315,20	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE
	0,00	425,95	1.718.741,15	VALOR REF 57339 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	542,25	1.719.283,40	VALOR REF 92782 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	195,00	1.719.478,40	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	3.588,00	1.723.066,40	VALOR REF 20940 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	4.950,00	1.728.016,40	VALOR REF 25459 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFIC
	0,00	7.533,00	1.735.549,40	VALOR REF 1857633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	740,00	1.736.289,40	VALOR REF 470 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	2.699,40	1.738.988,80	VALOR REF 17513 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	1.426,00	1.740.414,80	VALOR REF 19892 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	542,92	1.740.957,72	VALOR REF 20032 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	3.300,00	1.744.257,72	VALOR REF 57337 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.846,00	1.746.103,72	VALOR REF 188807 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	4.668,50	1.750.772,22	VALOR REF 279499 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	260,00	1.751.032,22	VALOR REF 4167 - H M BORGES
	0,00	918,80	1.751.951,02	VALOR REF 27605 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	4.344,00	1.756.295,02	VALOR REF 223002 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E I
	0,00	1.302,29	1.757.597,31	VALOR REF 29227 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	140,00	1.757.737,31	VALOR REF 359200 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	3.300,00	1.761.037,31	VALOR REF 529 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	8.580,00	0,00	1.752.457,31	VALOR REF 763 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
29/04/2024	2.363,98	0,00	1.750.093,33	VALOR REF 26196 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	803,55	1.750.896,88	VALOR REF 14355 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	9.401,20	0,00	1.741.495,68	VALOR REF 14681 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2024	9.343,43	0,00	1.732.152,25	VALOR REF 68750 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.560,00	0,00	1.730.592,25	VALOR REF 76796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	462,54	0,00	1.730.129,71	VALOR REF 65107 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.012,29	0,00	1.728.117,42	VALOR REF 65243 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.200,00	0,00	1.726.917,42	VALOR REF 77538 - BRAKKO COM IMPORT
	580,96	0,00	1.726.336,46	VALOR REF 6459 - PAPELARIA SHALON EIRELI
	340,00	0,00	1.725.996,46	VALOR REF 28439 - THA & THI FARM DE MANIP LT
	420,30	0,00	1.725.576,16	VALOR REF 15178 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	5.954,50	0,00	1.719.621,66	VALOR REF 15456 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	2.646,00	0,00	1.716.975,66	VALOR REF 13796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.918,90	0,00	1.715.056,76	VALOR REF 15651 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.794,00	0,00	1.713.262,76	VALOR REF 20284 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	5.096,00	0,00	1.708.166,76	VALOR REF 15536 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	33,36	0,00	1.708.133,40	VALOR REF 14746 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.006,40	0,00	1.707.127,00	VALOR REF 379262 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	1.420,00	0,00	1.705.707,00	VALOR REF 4949 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	17.797,86	0,00	1.687.909,14	VALOR REF 14621 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	4.701,75	0,00	1.683.207,39	VALOR REF 14158 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	1.420,00	0,00	1.681.787,39	VALOR REF 1463 - QB COMERCIO LTDA
	326,02	0,00	1.681.461,37	VALOR REF 15193 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	8.402,84	0,00	1.673.058,53	VALOR REF 246710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	5.730,10	0,00	1.667.328,43	VALOR REF 276033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	13.893,70	0,00	1.653.434,73	VALOR REF 76823 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	976,80	0,00	1.652.457,93	VALOR REF 76939 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.496,80	0,00	1.650.961,13	VALOR REF 26568 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
30/04/2024	179,50	0,00	1.650.781,63	VALOR REF DEVOLUÇÃO 04/2024
	0,00	357,00	1.651.138,63	VALOR REF 47792 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	1.025,07	1.652.163,70	VALOR REF 29550 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	253,00	1.652.416,70	VALOR REF 19775 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	2.183,80	1.654.600,50	VALOR REF 80180 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.599,21	1.656.199,71	VALOR REF 73072 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	622,37	1.656.822,08	VALOR REF 29478 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.754,00	1.659.576,08	VALOR REF 1616 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	1.851,60	1.661.427,68	VALOR REF 16499 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.206,00	1.663.633,68	VALOR REF 166193 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E C
	0,00	10.176,57	1.673.810,25	VALOR REF 249323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
	0,00	13.472,70	1.687.282,95	VALOR REF 4603 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.783.445,42

<u>862.728,96</u>	<u>766.566,49</u>	<u>1.687.282,95</u>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS
-------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	17.173,50	0,00	4.043.316,38	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	17.301,88	0,00	4.026.014,50	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	12.738,70	0,00	4.013.275,80	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024
	195,00	0,00	4.013.080,80	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024
	368,28	0,00	4.012.712,52	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	4.371,36	0,00	4.008.341,16	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	453,69	0,00	4.007.887,47	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	1.837,14	0,00	4.006.050,33	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	6.551,85	0,00	3.999.498,48	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	930,00	0,00	3.998.568,48	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024
	418,50	0,00	3.998.149,98	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	315,00	0,00	3.997.834,98	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	6.480,00	0,00	3.991.354,98	VALOR REF 658 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MARÇO/2024
	12.000,00	0,00	3.979.354,98	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - Fevereiro/2024
	154,37	0,00	3.979.200,61	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024
	4.945,72	0,00	3.974.254,89	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	1.073,98	0,00	3.973.180,91	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	12.469,76	0,00	3.960.711,15	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024
	7.155,72	0,00	3.953.555,43	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	118,80	0,00	3.953.436,63	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	10.199,84	0,00	3.943.236,79	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	568,40	0,00	3.942.668,39	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2024
	5.272,26	0,00	3.937.396,13	VALOR REF 334 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2024
	70.881,69	0,00	3.866.514,44	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	2.461,54	0,00	3.864.052,90	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	1.331,43	0,00	3.862.721,47	VALOR REF 15105 - VIDÁ GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024
	214,80	0,00	3.862.506,67	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	795,00	0,00	3.861.711,67	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	11.745,50	0,00	3.849.966,17	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	277,20	0,00	3.849.688,97	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	7.520,09	0,00	3.842.168,88	VALOR REF 7519 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024
	503,36	0,00	3.841.665,52	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	378,88	0,00	3.841.286,64	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	4.931,50	0,00	3.836.355,14	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	7.932,75	0,00	3.828.422,39	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARÇO/2024
	5.272,26	0,00	3.823.150,13	VALOR REF 215 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Fevereiro/2024
	377,13	0,00	3.822.773,00	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	39.041,90	0,00	3.783.731,10	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	261,30	0,00	3.783.469,80	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024
	995,20	0,00	3.782.474,60	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	604,50	0,00	3.781.870,10	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	6.342,81	0,00	3.775.527,29	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024
	1.010,60	0,00	3.774.516,69	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2024
	194,44	0,00	3.774.322,25	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	4.286,66	0,00	3.770.035,59	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	9.780,38	0,00	3.760.255,21	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	8.131,50	0,00	3.752.123,71	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	1.000,00	3.753.123,71	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	17.125,20	0,00	3.735.998,51	VALOR REF 730 - CAPITAL HUMANO - MARÇO/2024
	4.201,96	0,00	3.731.796,55	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	3.200,00	0,00	3.728.596,55	VALOR REF 17 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MARÇO/2024
	78.865,04	0,00	3.649.731,51	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024
	276.665,08	0,00	3.373.066,43	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	30.225,36	0,00	3.342.841,07	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	238,50	0,00	3.342.602,57	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	12.200,50	0,00	3.330.402,07	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024
	298,56	0,00	3.330.103,51	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	925,54	0,00	3.329.177,97	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	455,00	0,00	3.328.722,97	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	13.551,22	0,00	3.315.171,75	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	189,44	0,00	3.314.982,31	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024
	29.989,40	0,00	3.284.992,91	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2024
	602,76	0,00	3.284.390,15	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	127.303,15	0,00	3.157.087,00	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	3.605,93	0,00	3.153.481,07	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	11.178,38	0,00	3.142.302,69	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	12.846,77	0,00	3.129.455,92	VALOR REF 54 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - MARÇO/2024
	1.753,65	0,00	3.127.702,27	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	1.885,65	0,00	3.125.816,62	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	3.907,83	0,00	3.121.908,79	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	4.207,42	0,00	3.117.701,37	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	492,31	0,00	3.117.209,06	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
01/04/2024	4.438,10	0,00	3.112.770,96	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024
	3.434,70	0,00	3.109.336,26	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	604,50	0,00	3.108.731,76	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024
	195,00	0,00	3.108.536,76	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	13.431,60	0,00	3.095.105,16	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2024
	110.657,10	0,00	2.984.448,06	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	5.695,14	0,00	2.978.752,92	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	162,38	0,00	2.978.590,54	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	8.413,83	0,00	2.970.176,71	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	840,39	0,00	2.969.336,32	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	4.127,43	0,00	2.965.208,89	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024
	1.890,21	0,00	2.963.318,68	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	29.846,59	0,00	2.933.472,09	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	14.127,15	0,00	2.919.344,94	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	739,35	0,00	2.918.605,59	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	88,32	0,00	2.918.517,27	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024
	4.580,94	0,00	2.913.936,33	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024
	217.197,14	0,00	2.696.739,19	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	300,00	0,00	2.696.439,19	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024
	135,00	0,00	2.696.304,19	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	153.873,48	0,00	2.542.430,71	VALOR REF 311 - LPÁTSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - Fevereiro/2024
	18.794,72	0,00	2.523.635,99	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	2.649,97	0,00	2.520.986,02	VALOR REF 448628 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2024
	29.821,39	0,00	2.491.164,63	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	998,80	0,00	2.490.165,83	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	330,24	0,00	2.489.835,59	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024
	17.684,70	0,00	2.472.150,89	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	263.301,62	0,00	2.208.849,27	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	2.211,68	0,00	2.206.637,59	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024
	136,81	0,00	2.206.500,78	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024
	9.120,00	0,00	2.197.380,78	VALOR REF 94 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MARÇO/2024
	11.711,61	0,00	2.185.669,17	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	2.113,50	0,00	2.183.555,67	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	18.770,00	0,00	2.164.785,67	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024
	2.253,92	0,00	2.162.531,75	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024 - DI
	3.115,65	0,00	2.159.416,10	VALOR REF 2716 - SYSDÉSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024
	49,80	0,00	2.159.366,30	VALOR REF 2716 - SYSDÉSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	3.875,19	0,00	2.155.491,11	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	2.289,23	0,00	2.153.201,88	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	15.971,36	0,00	2.137.230,52	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
02/04/2024	3.382,52	0,00	2.133.848,00	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024
	336,36	0,00	2.133.511,64	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024
	610,62	0,00	2.132.901,02	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	30,00	0,00	2.132.871,02	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	700,00	0,00	2.132.171,02	VALOR REF 3671 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2024
	93,00	0,00	2.132.078,02	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	1.557,33	0,00	2.130.520,69	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024
	108,50	0,00	2.130.412,19	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024
	6.759,08	0,00	2.123.653,11	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024
	152,00	0,00	2.123.501,11	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024
	81,96	0,00	2.123.419,15	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024
	1.287,00	0,00	2.122.132,15	VALOR REF 30224 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MARÇO/2024
	1.877,00	0,00	2.120.255,15	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	4.707,25	0,00	2.115.547,90	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - MARÇO/2024
	247,75	0,00	2.115.300,15	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - MARÇO/2024
	234,06	0,00	2.115.066,09	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024
	6.643,93	0,00	2.108.422,16	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024
	144,67	0,00	2.108.277,49	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024
	12.323,97	0,00	2.095.953,52	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	196,97	0,00	2.095.756,55	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	7.448,00	0,00	2.088.308,55	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024
	9.566,61	0,00	2.078.741,94	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024
	426,72	0,00	2.078.315,22	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024
03/04/2024	7.768,33	0,00	2.070.546,89	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024
	224.254,72	0,00	1.846.292,17	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024
	11.950,00	0,00	1.834.342,17	VALOR REF 33 - JP MED LTDA - MARÇO/2024
	408,86	0,00	1.833.933,31	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024
	3.421,80	0,00	1.830.511,51	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024
	21,44	0,00	1.830.490,07	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024 - DI
	2.296,02	0,00	1.828.194,05	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024
	11.802,88	0,00	1.816.391,17	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024
	19.057,60	0,00	1.797.333,57	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024
	4.884,10	0,00	1.792.449,47	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024
	652,40	0,00	1.791.797,07	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024
	17.000,00	0,00	1.774.797,07	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	53,44	0,00	1.774.743,63	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024
	82,54	0,00	1.774.661,09	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024
	1.486,56	0,00	1.773.174,53	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024
	4.884,10	0,00	1.768.290,43	VALOR REF 89 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MARÇO/2024
04/04/2024	195,00	0,00	1.768.095,43	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	3.780,00	0,00	1.764.315,43	VALOR REF 2099 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	112,50	0,00	1.764.202,93	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	16.924,55	0,00	1.747.278,38	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	8.739,52	0,00	1.738.538,86	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	455,00	0,00	1.738.083,86	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	227,50	0,00	1.737.856,36	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	159,30	0,00	1.737.697,06	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024
	838,56	0,00	1.736.858,50	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	11.560,00	0,00	1.725.298,50	VALOR REF 2097 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	433,02	0,00	1.724.865,48	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	262,50	0,00	1.724.602,98	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	302,25	0,00	1.724.300,73	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	139,68	0,00	1.724.161,05	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	519.566,19	0,00	1.204.594,86	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MARÇO/2024
	6.776,25	0,00	1.197.818,61	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	270,50	0,00	1.197.548,11	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	3.935,70	0,00	1.193.612,41	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024
	604,50	0,00	1.193.007,91	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	97,50	0,00	1.192.910,41	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	348,75	0,00	1.192.561,66	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	11.745,50	0,00	1.180.816,16	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	5.872,75	0,00	1.174.943,41	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
05/04/2024	197,70	0,00	1.174.745,71	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024
	612,87	0,00	1.174.132,84	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024
	1.393,00	0,00	1.172.739,84	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024
	444,17	0,00	1.172.295,67	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024
	334,32	0,00	1.171.961,35	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024
	403,98	0,00	1.171.557,37	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	35.959,30	0,00	1.135.598,07	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024
	6.271,36	0,00	1.129.326,71	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024
	1.252,35	0,00	1.128.074,36	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	1.850,70	0,00	1.126.223,66	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024
	143,28	0,00	1.126.080,38	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INTENSIVA - MARÇO/2024
05/04/2024	2.340,00	0,00	1.123.740,38	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS
	8.456,76	0,00	1.115.283,62	MEDICOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFE
	11.908,13	0,00	1.103.375,49	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS
	597,00	0,00	1.102.778,49	MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
	327,60	0,00	1.102.450,89	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM
	461,30	0,00	1.101.989,59	NEFROLOGIA - MARÇO/2024
	24.333,20	0,00	1.077.656,39	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION
	10,45	0,00	1.077.645,94	EXCELENCIA EM - MARÇO/2024
	140,40	0,00	1.077.505,54	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS
	942,63	0,00	1.076.562,91	MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
	198,55	0,00	1.076.364,36	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM
	128,64	0,00	1.076.235,72	NEFROLOGIA - MARÇO/2024
	8.630,23	0,00	1.067.605,49	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS
	435,24	0,00	1.067.170,25	MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
07/04/2024	236,25	0,00	1.066.934,00	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE
	551,25	0,00	1.066.382,75	OLIVEIRA - MARÇO/2024
	732,38	0,00	1.065.650,37	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS
	14.230,12	0,00	1.051.420,25	MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
08/04/2024	239,19	0,00	1.051.181,06	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS
	11.660,81	0,00	1.039.520,25	MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
09/04/2024	11.337,80	0,00	1.028.182,45	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE
	14.901,98	0,00	1.013.280,47	OLIVEIRA - MARÇO/2024
	5.810,38	0,00	1.007.470,09	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA
	311,53	0,00	1.007.158,56	CAETANO - MARÇO/2024
	11.216,54	0,00	995.942,02	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA
	590,05	0,00	995.351,97	INTENSIVA - MARÇO/2024
	325,15	0,00	995.026,82	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS
	17.626,00	0,00	977.400,82	MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
	12.524,53	0,00	964.876,29	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM
	65,03	0,00	964.811,26	TERAPIA NUT - MARÇO/2024
	11.690,00	0,00	953.121,26	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM
	4.807,09	0,00	948.314,17	TERAPIA NUT - MARÇO/2024
	302,39	0,00	948.011,78	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM
	15,19	0,00	947.996,59	TERAPIA NUT - MARÇO/2024
	634,46	0,00	947.362,13	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA -
	271.921,05	0,00	675.441,08	MARÇO/2024
	126,89	0,00	675.314,19	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA -
				MARÇO/2024
				VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - MARÇO/2024
				VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS
				LTDA - EPP - MARÇO/2024
				VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - MARÇO/2024
				VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - MARÇO/2024
				VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - MARÇO/2024
				VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS
				COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2024
				VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS
				LTDA - EPP - MARÇO/2024
				VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - MARÇO/2024
				VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - JANEIRO/2024
				VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - MARÇO/2024
				VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS
				LTDA - EPP - MARÇO/2024
				VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL
				LTDA - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	15,19	0,00	675.299,00	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	15,19	0,00	675.283,81	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	311,53	0,00	674.972,28	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	311,53	0,00	674.660,75	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
12/04/2024	4.461,00	0,00	670.199,75	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024
	13.829,10	0,00	656.370,65	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024
	10.409,00	0,00	645.961,65	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024
	50.227,43	0,00	595.734,22	VALOR REF 300048329 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MARÇO/2024
	13.500,00	0,00	582.234,22	VALOR REF 66 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024
	13.000,00	0,00	569.234,22	VALOR REF 67 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MARÇO/2024
	268.700,82	0,00	300.533,40	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024
13/04/2024	260,00	0,00	300.273,40	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024
	12.740,00	0,00	287.533,40	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024
16/04/2024	80.923,15	0,00	206.610,25	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024
	2.559,51	0,00	204.050,74	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024
	1.279,75	0,00	202.770,99	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024
	554,56	0,00	202.216,43	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024
17/04/2024	860,98	0,00	201.355,45	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024
	10.481,84	0,00	190.873,61	VALOR REF 11635 - AUTO SUTURE - MARÇO/2024
	15.299,58	0,00	175.574,03	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024
	800,71	0,00	174.773,32	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024
	258,29	0,00	174.515,03	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024
18/04/2024	818,38	0,00	173.696,65	VALOR REF 208291 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - FEVEREIRO/2024
19/04/2024	55,29	0,00	173.641,36	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024
	17,84	0,00	173.623,52	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024
	1.115,90	0,00	172.507,62	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024
24/04/2024	818,38	0,00	171.689,24	VALOR REF 208317 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MARÇO/2024
30/04/2024	0,00	1.287,00	172.976,24	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024
	0,00	1.639,29	174.615,53	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024
	0,00	11.950,00	186.565,53	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2024
	0,00	5.200,00	191.765,53	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
	0,00	700,00	192.465,53	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024
	0,00	13.000,00	205.465,53	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024
	0,00	3.319,82	208.785,35	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024
	0,00	20.000,00	228.785,35	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	326,72	229.112,07	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	7.600,00	236.712,07	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024
	0,00	17.447,50	254.159,57	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- ABRIL/2024
30/04/2024	0,00	13.000,00	267.159,57	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
	0,00	5.272,26	272.431,83	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	89.815,30	362.247,13	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	0,00	13.000,00	375.247,13	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	0,00	4.095,00	379.342,13	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	2.800,00	382.142,13	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
	0,00	11.700,00	393.842,13	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	7.932,75	401.774,88	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - ABRIL/2024
	0,00	13.000,00	414.774,88	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	343.470,00	758.244,88	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024
	0,00	15.190,00	773.434,88	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
	0,00	348.627,51	1.122.062,39	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	0,00	12.800,00	1.134.862,39	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024
	0,00	2.025,00	1.136.887,39	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024
	0,00	4.950,00	1.141.837,39	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024
	0,00	3.200,00	1.145.037,39	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024
	0,00	2.400,00	1.147.437,39	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	0,00	1.540,00	1.148.977,39	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	0,00	9.993,33	1.158.970,72	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024
	0,00	84.039,29	1.243.010,01	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	26.000,00	1.269.010,01	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	0,00	24.073,88	1.293.083,89	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	272.768,05	1.565.851,94	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	20.837,00	1.586.688,94	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	7.520,09	1.594.209,03	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	0,00	3.442,95	1.597.651,98	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024
	0,00	9.000,00	1.606.651,98	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	10.825,00	1.617.476,98	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	9.181,30	1.626.658,28	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	524.694,36	2.151.352,64	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024
	0,00	40.274,39	2.191.627,03	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024
	0,00	15.750,00	2.207.377,03	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
	0,00	14.000,00	2.221.377,03	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024
	0,00	2.300,00	2.223.677,03	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024
	0,00	88.762,00	2.312.439,03	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	0,00	326,72	2.312.765,75	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	8.188,40	2.320.954,15	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.060.489,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	2.649,97	2.323.604,12	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024
	0,00	37.713,01	2.361.317,13	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	15.442,16	2.376.759,29	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024
	0,00	7.920,00	2.384.679,29	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	6.400,00	2.391.079,29	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024
	0,00	15.900,00	2.406.979,29	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	5.190,59	2.412.169,88	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	1.692,24	2.413.862,12	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024
	0,00	2.000,00	2.415.862,12	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	0,00	47.456,79	2.463.318,91	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024
	0,00	818,38	2.464.137,29	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - ABRIL/2024
	0,00	9.552,00	2.473.689,29	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	0,00	10.481,84	2.484.171,13	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - ABRIL/2024
	0,00	15.750,00	2.499.921,13	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024
	0,00	7.216,61	2.507.137,74	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	14.000,00	2.521.137,74	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024
	0,00	13.500,00	2.534.637,74	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	0,00	5.000,00	2.539.637,74	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024
	0,00	900,00	2.540.537,74	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - ABRIL/2024
	0,00	9.120,00	2.549.657,74	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024
	0,00	11.690,00	2.561.347,74	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024
	0,00	6.480,00	2.567.827,74	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024
	0,00	2.693,97	2.570.521,71	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	42.850,00	2.613.371,71	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	0,00	200,00	2.613.571,71	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024
	0,00	22.408,47	2.635.980,18	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	0,00	13.000,00	2.648.980,18	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024
	0,00	300.929,82	2.949.910,00	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	0,00	8.118,47	2.958.028,47	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	0,00	1.450,00	2.959.478,47	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024
	0,00	49.230,70	3.008.709,17	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	3.616,58	3.012.325,75	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	0,00	118.525,20	3.130.850,95	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	231.637,92	3.362.488,87	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	236.057,60	3.598.546,47	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024
	0,00	18.033,61	3.616.580,08	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	4.957,00	3.621.537,08	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024
	0,00	12.524,53	3.634.061,61	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS				Saldo Anterior:	4.060.489,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	7.233,46	3.641.295,07	BRASIL LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	12.962,50	3.654.257,57	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	
	0,00	11.900,00	3.666.157,57	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	
	0,00	6.759,08	3.672.916,65	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024	
				VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	
	3.889.800,64	3.502.227,41	3.672.916,65	<<== 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	
02/04/2024	1.093,09	0,00	-1.093,09	VALOR REF 2547938197 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - ROBSON MARQUES AL	
05/04/2024	0,00	1.093,09	0,00	VALOR REF EDIGLEISON DIAS DE OLIVIERA - ESTORNO DE PAGTO	
29/04/2024	1.775.569,30	0,00	-1.775.569,30	VALOR REF 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO	
30/04/2024	1.008,98	0,00	-1.776.578,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	962,11	0,00	-1.777.540,39	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	90,93	0,00	-1.777.631,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	88,65	0,00	-1.777.719,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	923,21	0,00	-1.778.643,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	910,54	0,00	-1.779.553,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	82,38	0,00	-1.779.636,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	739,59	0,00	-1.780.375,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	628,19	0,00	-1.781.003,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	33,00	0,00	-1.781.036,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	26,00	0,00	-1.781.062,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	564,23	0,00	-1.781.627,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	20,00	0,00	-1.781.647,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	12,24	0,00	-1.781.659,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.330,19	0,00	-1.786.989,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.016,98	0,00	-1.792.006,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.756,86	0,00	-1.796.763,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	510,48	0,00	-1.797.273,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	6,00	0,00	-1.797.279,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	5,00	0,00	-1.797.284,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	5,00	0,00	-1.797.289,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3,00	0,00	-1.797.292,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3,00	0,00	-1.797.295,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3.753,57	0,00	-1.801.049,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1,00	0,00	-1.801.050,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	3.634,75	0,00	-1.804.685,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.628,26	0,00	-1.808.313,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.563,68	0,00	-1.811.877,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	363,54	0,00	-1.812.240,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2.940,95	0,00	-1.815.181,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.920,42	0,00	-1.818.102,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	344,68	0,00	-1.818.446,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.496,15	0,00	-1.820.942,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	255,93	0,00	-1.821.198,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	207,22	0,00	-1.821.406,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	206,18	0,00	-1.821.612,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.847,19	0,00	-1.823.459,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.795,33	0,00	-1.825.254,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.746,59	0,00	-1.827.001,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	169,93	0,00	-1.827.171,23	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	169,36	0,00	-1.827.340,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	1.483,56	0,00	-1.828.824,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	163,08	0,00	-1.828.987,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.312,19	0,00	-1.830.299,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.279,23	0,00	-1.831.578,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	-1.831.703,65	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	1.208,13	0,00	-1.832.911,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	105,91	0,00	-1.833.017,69	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,34	0,00	-1.833.118,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-1.833.202,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	956,62	0,00	-1.834.159,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	748,87	0,00	-1.834.908,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	737,85	0,00	-1.835.646,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	14.426,91	0,00	-1.850.073,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66,89	0,00	-1.850.139,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-1.850.159,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.850.179,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	548,32	0,00	-1.850.728,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16,54	0,00	-1.850.744,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,45	0,00	-1.850.755,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.335,89	0,00	-1.856.091,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.720,58	0,00	-1.860.811,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-1.860.816,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.860.820,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.860.823,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.397,61	0,00	-1.865.221,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.042,41	0,00	-1.869.263,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.935,32	0,00	-1.873.199,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.703,58	0,00	-1.876.902,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	467,61	0,00	-1.877.370,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	435,04	0,00	-1.877.805,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	432,28	0,00	-1.878.237,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,00	0,00	-1.878.240,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.328,44	0,00	-1.881.568,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.649,19	0,00	-1.884.218,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.373,26	0,00	-1.886.591,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	262,81	0,00	-1.886.854,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.794,83	0,00	-1.888.649,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	177,76	0,00	-1.888.826,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	168,68	0,00	-1.888.995,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.454,16	0,00	-1.890.449,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	146,34	0,00	-1.890.595,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	141,38	0,00	-1.890.737,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,87	0,00	-1.890.868,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-1.890.997,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	968,85	0,00	-1.891.966,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,72	0,00	-1.892.050,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	848,42	0,00	-1.892.899,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	822,01	0,00	-1.893.721,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	777,35	0,00	-1.894.498,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.442,13	0,00	-1.907.940,72	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	45,80	0,00	-1.907.986,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	40,00	0,00	-1.908.026,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	26,88	0,00	-1.908.053,40	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	25,00	0,00	-1.908.078,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.908.098,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.170,00	0,00	-1.915.268,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.122,33	0,00	-1.922.390,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.990,66	0,00	-1.928.381,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	543,58	0,00	-1.928.924,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13,47	0,00	-1.928.938,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,61	0,00	-1.928.949,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,27	0,00	-1.928.959,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,24	0,00	-1.928.969,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.169,43	0,00	-1.934.138,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	481,69	0,00	-1.934.620,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,45	0,00	-1.934.628,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,00	0,00	-1.934.635,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-1.934.640,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-1.934.645,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.934.648,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.285,25	0,00	-1.938.933,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.717,34	0,00	-1.942.650,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-1.942.651,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-1.942.652,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.055,84	0,00	-1.945.708,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.855,06	0,00	-1.948.563,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	327,04	0,00	-1.948.890,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.611,61	0,00	-1.951.502,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.483,32	0,00	-1.953.985,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	2.440,08	0,00	-1.956.425,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,56	0,00	-1.956.701,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	196,08	0,00	-1.956.897,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.704,80	0,00	-1.958.602,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	179,77	0,00	-1.958.781,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,50	0,00	-1.958.956,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	167,06	0,00	-1.959.123,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	165,29	0,00	-1.959.288,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	163,05	0,00	-1.959.451,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	154,51	0,00	-1.959.606,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.338,33	0,00	-1.960.944,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	107,61	0,00	-1.961.052,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.000,38	0,00	-1.962.052,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	98,80	0,00	-1.962.151,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	-1.962.238,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	834,46	0,00	-1.963.073,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	779,88	0,00	-1.963.853,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	760,29	0,00	-1.964.613,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	68,42	0,00	-1.964.681,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	682,81	0,00	-1.965.364,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	52,31	0,00	-1.965.416,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	49,89	0,00	-1.965.466,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	49,47	0,00	-1.965.516,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	9.629,05	0,00	-1.975.145,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	608,27	0,00	-1.975.753,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	582,01	0,00	-1.976.335,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,00	0,00	-1.976.375,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-1.976.400,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.976.420,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.408,23	0,00	-1.981.828,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14,95	0,00	-1.981.843,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	-1.981.857,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,50	0,00	-1.981.868,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.968,43	0,00	-1.986.836,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.765,69	0,00	-1.991.602,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,36	0,00	-1.991.609,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4,00	0,00	-1.991.613,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-1.991.617,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.991.620,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-1.991.623,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.076,90	0,00	-1.995.700,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.941,91	0,00	-1.999.642,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	393,36	0,00	-2.000.035,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	364,64	0,00	-2.000.400,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.863,18	0,00	-2.003.263,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.717,22	0,00	-2.005.980,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2.657,52	0,00	-2.008.638,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.157,05	0,00	-2.010.795,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175,56	0,00	-2.010.971,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	171,59	0,00	-2.011.142,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.552,86	0,00	-2.012.695,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.532,74	0,00	-2.014.228,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,06	0,00	-2.014.386,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	148,26	0,00	-2.014.534,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	146,34	0,00	-2.014.680,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.225,94	0,00	-2.015.906,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.208,39	0,00	-2.017.115,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	114,16	0,00	-2.017.229,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	965,52	0,00	-2.018.194,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-2.018.282,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-2.018.369,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-2.018.456,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	935,11	0,00	-2.019.391,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	724,95	0,00	-2.020.116,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	58,15	0,00	-2.020.174,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	604,96	0,00	-2.020.779,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	571,81	0,00	-2.021.351,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	25,03	0,00	-2.021.376,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.283,10	0,00	-2.027.659,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	17,00	0,00	-2.027.676,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,00	0,00	-2.027.686,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.027.695,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.027.704,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,00	0,00	-2.027.712,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.958,39	0,00	-2.032.671,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.787,12	0,00	-2.037.458,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.558,82	0,00	-2.042.017,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	499,08	0,00	-2.042.516,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,36	0,00	-2.042.995,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-2.042.998,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.039,44	0,00	-2.047.037,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.826,97	0,00	-2.050.864,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	457,57	0,00	-2.051.322,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.051.324,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.448,45	0,00	-2.054.772,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	403,49	0,00	-2.055.176,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	384,70	0,00	-2.055.561,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	378,61	0,00	-2.055.939,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	373,97	0,00	-2.056.313,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.988,06	0,00	-2.059.301,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	343,28	0,00	-2.059.645,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	308,22	0,00	-2.059.953,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.744,42	0,00	-2.062.697,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.479,53	0,00	-2.065.177,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	307,88	0,00	-2.065.485,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.257,82	0,00	-2.067.742,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.923,39	0,00	-2.069.666,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.896,92	0,00	-2.071.563,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,13	0,00	-2.071.751,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	171,51	0,00	-2.071.922,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.333,82	0,00	-2.073.256,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	126,51	0,00	-2.073.383,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	123,58	0,00	-2.073.506,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	120,40	0,00	-2.073.627,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.121,25	0,00	-2.074.748,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,91	0,00	-2.075.824,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	105,91	0,00	-2.075.930,25	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.052,17	0,00	-2.076.982,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.012,30	0,00	-2.077.994,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	98,80	0,00	-2.078.093,52	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	87,25	0,00	-2.078.180,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	948,66	0,00	-2.079.129,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-2.080.038,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-2.080.947,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	82,31	0,00	-2.081.029,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	708,81	0,00	-2.081.738,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.982,31	0,00	-2.092.720,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	44,40	0,00	-2.092.764,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,00	0,00	-2.092.804,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	9.728,49	0,00	-2.102.533,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.611,54	0,00	-2.112.144,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.243,03	0,00	-2.120.388,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.201,89	0,00	-2.128.589,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.985,26	0,00	-2.136.575,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29,00	0,00	-2.136.604,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5.906,68	0,00	-2.142.510,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	545,31	0,00	-2.143.056,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19,00	0,00	-2.143.075,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	14,00	0,00	-2.143.089,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11,78	0,00	-2.143.100,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	-2.143.110,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.143.119,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.143.128,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	-2.143.134,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.143.139,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-2.143.143,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-2.143.147,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	-2.143.151,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.143.154,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.689,75	0,00	-2.146.844,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	437,39	0,00	-2.147.282,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	431,05	0,00	-2.147.713,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	424,91	0,00	-2.148.138,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	416,70	0,00	-2.148.554,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.148.556,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.148.557,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.148.558,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.148.559,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.364,18	0,00	-2.151.923,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.139,63	0,00	-2.155.063,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	404,88	0,00	-2.155.468,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	386,51	0,00	-2.155.854,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	375,04	0,00	-2.156.229,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	372,42	0,00	-2.156.602,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	343,18	0,00	-2.156.945,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	337,36	0,00	-2.157.282,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	334,50	0,00	-2.157.617,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.624,37	0,00	-2.160.241,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.542,76	0,00	-2.162.784,57	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	275,92	0,00	-2.163.060,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	254,51	0,00	-2.163.315,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	213,72	0,00	-2.163.528,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,29	0,00	-2.163.733,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	181,77	0,00	-2.163.914,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	137,90	0,00	-2.164.052,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	116,12	0,00	-2.164.168,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.161,79	0,00	-2.165.330,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.148,55	0,00	-2.166.479,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	98,89	0,00	-2.166.578,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	84,72	0,00	-2.166.662,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	816,59	0,00	-2.167.479,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	68,42	0,00	-2.167.547,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	641,50	0,00	-2.168.189,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	66,59	0,00	-2.168.255,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,00	0,00	-2.168.295,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	9.887,56	0,00	-2.178.183,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.640,89	0,00	-2.186.824,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.534,09	0,00	-2.195.358,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	613,54	0,00	-2.195.971,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	21,81	0,00	-2.195.993,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	-2.196.013,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	20,00	0,00	-2.196.033,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.471,06	0,00	-2.201.504,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.468,59	0,00	-2.206.973,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,00	0,00	-2.206.985,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	11,00	0,00	-2.206.996,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	-2.207.005,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4.680,93	0,00	-2.211.686,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5,12	0,00	-2.211.691,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	-2.211.694,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	473,81	0,00	-2.212.168,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,00	0,00	-2.212.171,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.212.172,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.212.173,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.212.174,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.212.175,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.631,10	0,00	-2.215.806,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.619,58	0,00	-2.219.425,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.267,45	0,00	-2.222.693,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	409,15	0,00	-2.223.102,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	378,61	0,00	-2.223.481,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	368,78	0,00	-2.223.849,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	342,66	0,00	-2.224.192,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	326,49	0,00	-2.224.519,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.697,84	0,00	-2.227.216,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.690,17	0,00	-2.229.907,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.625,98	0,00	-2.232.533,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.448,78	0,00	-2.234.981,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	277,75	0,00	-2.235.259,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	244,62	0,00	-2.235.504,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.217,45	0,00	-2.237.721,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,52	0,00	-2.237.922,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	181,77	0,00	-2.238.103,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	171,51	0,00	-2.238.275,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.646,12	0,00	-2.239.921,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	161,20	0,00	-2.240.082,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,84	0,00	-2.240.208,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	121,44	0,00	-2.240.330,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.179,57	0,00	-2.241.509,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.020,91	0,00	-2.242.530,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	84,72	0,00	-2.242.615,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,34	0,00	-2.242.699,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	948,66	0,00	-2.243.648,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	839,36	0,00	-2.244.487,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	84,34	0,00	-2.244.571,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,38	0,00	-2.244.654,34	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	756,87	0,00	-2.245.411,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.657,10	0,00	-2.257.068,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	662,68	0,00	-2.257.730,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	45,17	0,00	-2.257.776,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	45,00	0,00	-2.257.821,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	42,91	0,00	-2.257.864,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	603,48	0,00	-2.258.467,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	569,25	0,00	-2.259.036,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	22,00	0,00	-2.259.058,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	-2.259.078,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.472,67	0,00	-2.265.551,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.028,60	0,00	-2.271.580,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10,48	0,00	-2.271.590,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	-2.271.600,55	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	4.691,28	0,00	-2.276.291,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.637,80	0,00	-2.280.929,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-2.280.935,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	-2.280.940,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	-2.280.943,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4.056,74	0,00	-2.285.000,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	454,42	0,00	-2.285.454,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-2.285.456,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.285.457,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.285.458,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.285.459,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.285.460,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	-2.285.461,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3.401,11	0,00	-2.288.862,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.052,69	0,00	-2.291.915,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.052,49	0,00	-2.294.968,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	411,73	0,00	-2.295.379,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.977,21	0,00	-2.298.357,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.725,56	0,00	-2.301.082,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.410,44	0,00	-2.303.493,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.285,02	0,00	-2.305.778,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.016,37	0,00	-2.307.794,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,22	0,00	-2.308.002,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	240,52	0,00	-2.308.243,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.853,15	0,00	-2.310.096,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,99	0,00	-2.310.267,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	161,77	0,00	-2.310.429,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	134,60	0,00	-2.310.563,66	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	129,00	0,00	-2.310.692,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	121,44	0,00	-2.310.814,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.115,18	0,00	-2.311.929,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.040,82	-2.310.888,46	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	959,76	-2.309.928,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	96,94	-2.309.831,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	94,96	-2.309.736,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	94,95	-2.309.641,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	949,67	-2.308.692,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	903,68	-2.307.788,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	834,92	-2.306.953,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	828,00	-2.306.125,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	790,72	-2.305.334,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	72,71	-2.305.262,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-2.305.189,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	81.671,31	-2.223.518,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	723,89	-2.222.794,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12.699,50	-2.210.094,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.602,53	-2.197.492,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	677,76	-2.196.814,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	637,42	-2.196.177,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,85	-2.196.116,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.197,95	-2.188.918,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.979,33	-2.182.938,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.619,00	-2.177.319,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-2.176.755,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	-2.176.190,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-2.175.625,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	546,53	-2.175.078,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	543,94	-2.174.535,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	5.045,55	-2.169.489,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.800,00	-2.164.689,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	537,90	-2.164.151,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	516,16	-2.163.635,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	499,87	-2.163.135,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	479,88	-2.162.655,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.335,96	-2.158.319,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	474,78	-2.157.844,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-2.157.370,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	0,72	-2.157.369,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.670,10	-2.153.699,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.388,80	-2.150.310,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	388,75	-2.149.921,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	3.031,56	-2.146.890,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.049,92	-2.143.840,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.959,30	-2.140.881,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.898,00	-2.137.983,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	308,78	-2.137.674,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.726,49	-2.134.947,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.393,71	-2.132.554,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	284,86	-2.132.269,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	251,63	-2.132.017,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
				PRECEPTORA
30/04/2024	0,00	248,29	-2.131.769,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.295,11	-2.129.474,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.259,20	-2.127.214,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.108,48	-2.125.106,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.086,56	-2.123.019,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.075,42	-2.120.944,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	239,94	-2.120.704,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	218,12	-2.120.486,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.915,02	-2.118.571,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.894,70	-2.116.676,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.826,19	-2.114.850,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-2.113.156,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	193,49	-2.112.962,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	173,17	-2.112.789,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.603,51	-2.111.185,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.553,20	-2.109.632,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.445,32	-2.108.187,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.444,02	-2.106.743,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.418,99	-2.105.324,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.412,00	-2.103.912,40	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.390,53	-2.102.521,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.347,47	-2.101.174,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	129,05	-2.101.045,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-2.100.925,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	115,92	-2.100.809,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.125,52	-2.099.683,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.091,95	-2.098.591,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.066,38	-2.097.525,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.066,31	-2.096.459,30	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	112,45	-2.096.346,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	109,06	-2.096.237,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.046,56	-2.095.191,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.004,43	-2.094.186,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	988,80	-2.093.198,00	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA
	0,00	966,90	-2.092.231,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	90,00	-2.092.141,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	953,11	-2.091.187,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	924,69	-2.090.263,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	922,22	-2.089.341,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	74,53	-2.089.266,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,71	-2.089.193,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,60	-2.089.123,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	731,40	-2.088.391,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	26.682,52	-2.061.709,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	21.206,27	-2.040.503,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	695,52	-2.039.807,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	695,52	-2.039.112,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	695,52	-2.038.416,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	691,81	-2.037.724,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	671,81	-2.037.052,87	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	43,62	-2.037.009,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	10.758,07	-2.026.251,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.590,61	-2.017.660,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.772,75	-2.009.887,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	605,10	-2.009.282,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	587,70	-2.008.695,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	28,33	-2.008.666,69	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	6.000,00	-2.002.666,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.724,50	-1.996.942,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	-1.996.377,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.102,03	-1.991.275,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.060,51	-1.986.214,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.631,36	-1.981.583,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	523,79	-1.981.059,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	514,90	-1.980.544,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	496,58	-1.980.048,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	475,53	-1.979.572,69	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	4.069,28	-1.975.503,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.023,92	-1.971.479,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	474,78	-1.971.004,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	435,00	-1.970.569,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.388,80	-1.967.180,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.338,81	-1.963.842,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	395,52	-1.963.446,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	379,09	-1.963.067,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.025,50	-1.960.041,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.010,38	-1.957.031,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	332,56	-1.956.699,05	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	319,91	-1.956.379,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.772,11	-1.953.607,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.432,54	-1.951.174,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.183,94	-1.948.990,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.064,94	-1.946.925,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	239,93	-1.946.685,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	210,44	-1.946.475,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.738,80	-1.944.736,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.699,65	-1.943.036,79	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	189,55	-1.942.847,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	174,07	-1.942.673,17	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	165,03	-1.942.508,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.517,42	-1.940.990,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.469,09	-1.939.521,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.405,67	-1.938.115,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	149,52	-1.937.966,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,42	-1.937.821,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.334,12	-1.936.486,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.257,64	-1.935.229,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	136,32	-1.935.092,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.148,43	-1.933.944,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.139,09	-1.932.805,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.129,60	-1.931.675,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.125,59	-1.930.550,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.072,69	-1.929.477,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	109,06	-1.929.368,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	105,01	-1.929.263,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	104,33	-1.929.159,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	104,33	-1.929.054,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.025,98	-1.928.028,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.013,74	-1.927.015,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	989,91	-1.926.025,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	91,56	-1.925.933,62	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	0,00	90,89	-1.925.842,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	909,33	-1.924.933,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	80,72	-1.924.852,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	79,98	-1.924.772,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,71	-1.924.699,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	70,04	-1.924.629,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	65.233,93	-1.859.396,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	64.044,30	-1.795.351,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	50.192,85	-1.745.158,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	789,46	-1.744.369,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	759,64	-1.743.609,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	743,86	-1.742.865,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	720,43	-1.742.145,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	24.129,14	-1.718.016,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.891,66	-1.701.124,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.379,20	-1.684.745,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.557,06	-1.672.188,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	705,92	-1.671.482,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	653,18	-1.670.829,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,17	-1.670.761,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	61,08	-1.670.700,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	60,85	-1.670.639,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	52,60	-1.670.586,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	49,84	-1.670.536,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	43,62	-1.670.493,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	9.851,78	-1.660.641,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.229,44	-1.651.411,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.434,35	-1.642.977,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	626,04	-1.642.351,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	35,38	-1.642.316,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,85	-1.642.281,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,45	-1.642.246,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.146,90	-1.635.099,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.885,33	-1.628.214,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.487,51	-1.622.727,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-1.622.162,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.621.597,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15,15	-1.621.582,38	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	496,58	-1.621.085,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	4.089,76	-1.616.996,04	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	472,60	-1.616.523,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	462,65	-1.616.060,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	455,29	-1.615.605,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.508,90	-1.612.096,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.501,76	-1.608.594,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.388,80	-1.605.206,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.106,40	-1.602.099,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	399,93	-1.601.699,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.025,50	-1.598.674,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.013,69	-1.595.660,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.824,00	-1.592.836,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,95	-1.592.477,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.541,60	-1.589.935,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	293,85	-1.589.642,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	287,92	-1.589.354,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	248,52	-1.589.105,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.330,86	-1.586.774,82	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.259,20	-1.584.515,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.135,65	-1.582.379,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.028,27	-1.580.351,70	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	0,00	1.976,80	-1.578.374,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.963,98	-1.576.410,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	239,93	-1.576.170,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,92	-1.575.945,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	204,39	-1.575.740,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	202,40	-1.575.538,28	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	200,63	-1.575.337,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.842,47	-1.573.495,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.781,75	-1.571.713,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-1.570.019,03	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	0,00	192,68	-1.569.826,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	146,36	-1.569.679,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.398,80	-1.568.281,19	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.230,94	-1.567.050,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	124,21	-1.566.926,04	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	0,00	117,81	-1.566.808,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-1.566.692,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	112,96	-1.566.579,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	110,99	-1.566.468,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	104,87	-1.566.363,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	103,36	-1.566.260,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	102,40	-1.566.157,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.004,57	-1.565.153,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	97,11	-1.565.056,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	938,89	-1.564.117,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	922,68	-1.563.194,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	852,22	-1.562.342,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	51.993,88	-1.510.348,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	44.437,55	-1.465.910,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	43.877,37	-1.422.033,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	30.110,29	-1.391.923,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	730,91	-1.391.192,26	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	716,65	-1.390.475,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	711,88	-1.389.763,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	706,00	-1.389.057,73	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-1.388.351,73	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	672,56	-1.387.679,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	671,53	-1.387.007,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	635,69	-1.386.371,95	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	67,86	-1.386.304,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	48,47	-1.386.255,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,29	-1.386.212,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.292,11	-1.378.920,22	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	605,10	-1.378.315,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	600,69	-1.377.714,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	34,26	-1.377.680,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	20,00	-1.377.660,17	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6.084,80	-1.371.575,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	-1.371.010,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.283,38	-1.365.727,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.070,67	-1.360.656,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.927,20	-1.355.729,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	537,79	-1.355.191,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	527,15	-1.354.664,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	474,78	-1.354.189,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	4.537,23	-1.349.652,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.088,80	-1.345.563,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.717,45	-1.341.846,12	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	0,00	474,78	-1.341.371,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	473,10	-1.340.898,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	447,95	-1.340.450,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	443,13	-1.340.007,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1,92	-1.340.005,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	0,86	-1.340.004,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.488,05	-1.336.516,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.286,45	-1.333.229,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.202,05	-1.330.027,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	397,46	-1.329.630,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.036,12	-1.326.594,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.965,20	-1.323.629,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.556,67	-1.321.072,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.522,77	-1.318.549,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	294,62	-1.318.254,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	257,60	-1.317.997,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	256,65	-1.317.740,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.368,38	-1.315.372,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.273,08	-1.313.099,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.161,27	-1.310.938,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	239,94	-1.310.698,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	234,31	-1.310.463,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	225,92	-1.310.237,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.829,17	-1.308.408,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.757,69	-1.306.650,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.696,83	-1.304.954,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.694,40	-1.303.259,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-1.301.565,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	0,00	174,40	-1.301.390,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.616,05	-1.299.774,90	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.425,79	-1.298.349,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.412,00	-1.296.937,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	156,77	-1.296.780,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	156,68	-1.296.623,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	140,57	-1.296.483,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	139,10	-1.296.343,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	-1.294.952,95	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.367,86	-1.293.585,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.281,64	-1.292.303,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	134,76	-1.292.168,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,05	-1.292.039,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	124,21	-1.291.915,43	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA
	0,00	118,65	-1.291.796,78	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.129,60	-1.290.667,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	-1.289.537,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.129,60	-1.288.407,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.095,48	-1.287.312,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	109,06	-1.287.203,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	103,35	-1.287.100,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.010,52	-1.286.089,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.009,89	-1.285.079,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	986,68	-1.284.093,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	966,89	-1.283.126,11	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	96,94	-1.283.029,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	88,93	-1.282.940,24	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	865,85	-1.282.074,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	800,96	-1.281.273,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	72,71	-1.281.200,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	72,01	-1.281.128,71	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	71,98	-1.281.056,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	71,98	-1.280.984,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	36.816,05	-1.244.168,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	30.214,88	-1.213.953,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	706,00	-1.213.247,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-1.212.541,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	20.326,08	-1.192.215,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.828,85	-1.174.386,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.824,42	-1.160.562,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.074,97	-1.147.487,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.874,59	-1.134.612,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.700,53	-1.122.912,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	671,82	-1.122.240,56	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	10.948,91	-1.111.291,65	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.917,49	-1.101.374,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.314,80	-1.092.059,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	631,57	-1.091.427,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	605,10	-1.090.822,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	597,33	-1.090.225,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	564,80	-1.089.660,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.089.095,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	34,96	-1.089.060,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,13	-1.089.026,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	28,10	-1.088.998,57	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	24,84	-1.088.973,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	24,01	-1.088.949,72	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	7.006,55	-1.081.943,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.913,52	-1.076.029,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.610,35	-1.070.419,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.501,86	-1.064.917,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	-1.064.352,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.063.787,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-1.063.223,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	561,28	-1.062.661,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,33	-1.062.652,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.784,00	-1.057.868,43	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	533,79	-1.057.334,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	533,18	-1.056.801,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	530,78	-1.056.270,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	498,10	-1.055.772,58	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	475,21	-1.055.297,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-1.054.822,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	4.407,27	-1.050.415,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.209,28	-1.046.206,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.947,03	-1.042.259,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.926,18	-1.038.332,83	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	431,41	-1.037.901,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	426,33	-1.037.475,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	395,36	-1.037.079,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	393,05	-1.036.686,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.960,03	-1.033.726,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.824,00	-1.030.902,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.041,22	-1.027.861,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	350,00	-1.027.511,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	331,07	-1.027.180,36	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	319,91	-1.026.860,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.485,12	-1.024.375,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,11	-1.024.072,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	290,82	-1.023.781,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	261,74	-1.023.519,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	242,36	-1.023.277,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.356,25	-1.020.921,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.062,56	-1.018.858,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.052,11	-1.016.806,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.040,19	-1.014.766,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	239,94	-1.014.526,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-1.014.286,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	227,21	-1.014.059,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.839,49	-1.012.219,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.797,30	-1.010.422,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	168,35	-1.010.253,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.510,75	-1.008.743,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,41	-1.008.597,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,20	-1.008.456,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.379,45	-1.007.077,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.304,11	-1.005.773,04	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.269,25	-1.004.503,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.227,69	-1.003.276,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	117,81	-1.003.158,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.148,43	-1.002.009,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.118,39	-1.000.891,47	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.110,78	-999.780,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,54	-999.676,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	103,20	-999.572,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.010,60	-998.562,35	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	100,22	-998.462,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	96,01	-998.366,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	75,74	-998.290,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	73,64	-998.216,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,71	-998.144,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	71,13	-998.072,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	35.945,93	-962.126,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.842,95	-930.284,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	28.538,30	-901.745,72	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.314,57	-876.431,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	706,00	-875.725,15	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	670,79	-875.054,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	64,01	-874.990,35	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	43,62	-874.946,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	10.109,93	-864.836,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.504,14	-855.332,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.036,52	-847.296,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.297,65	-839.998,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	583,25	-839.415,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	564,80	-838.850,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.115,09	-831.735,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	6.909,39	-824.825,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.819,24	-818.006,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.212,80	-811.793,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-811.229,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	552,35	-810.676,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	5.083,20	-805.593,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.669,01	-800.924,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.042,41	-796.882,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	439,05	-796.443,10	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.139,67	-793.303,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.077,95	-790.225,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	413,82	-789.811,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	392,64	-789.419,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.827,08	-786.591,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.811,34	-783.780,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.805,18	-780.975,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	359,91	-780.615,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-780.267,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	339,30	-779.928,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	338,88	-779.589,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	311,80	-779.277,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.581,09	-776.696,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.536,09	-774.160,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	261,49	-773.899,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	250,84	-773.648,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.259,20	-771.389,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	-769.302,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.959,86	-767.342,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	223,91	-767.118,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	218,13	-766.900,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	204,49	-766.696,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.873,00	-764.823,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-763.128,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	189,92	-762.938,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	183,51	-762.755,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.657,87	-761.097,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.484,48	-759.612,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.412,00	-758.200,93	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.411,12	-756.789,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.408,96	-755.380,85	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	141,20	-755.239,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	141,20	-755.098,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	140,78	-754.957,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.391,04	-753.566,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.328,52	-752.238,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.256,51	-750.981,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,32	-750.845,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	121,18	-750.724,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	-750.615,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	109,06	-750.505,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,73	-750.399,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.038,36	-749.360,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.000,38	-748.360,51	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	970,47	-747.390,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	871,55	-746.518,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	71,98	-746.446,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	87.988,20	-658.458,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	51.864,15	-606.594,16	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	36.484,02	-570.110,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	28.879,03	-541.231,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	759,65	-540.471,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	754,60	-539.716,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	21.095,86	-518.621,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	19.819,40	-498.801,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.387,57	-481.414,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.063,36	-468.350,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	13.012,14	-455.338,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.225,66	-444.112,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	704,08	-443.408,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	699,57	-442.709,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	696,59	-442.012,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	695,52	-441.317,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	648,00	-440.669,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	48,47	-440.620,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,62	-440.577,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	10.298,07	-430.278,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	8.490,84	-421.788,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	0,00	7.926,03	-413.862,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.812,76	-406.049,32	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.633,58	-398.415,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	631,22	-397.784,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	629,85	-397.154,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	605,10	-396.549,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	585,09	-395.964,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	584,21	-395.380,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	564,80	-394.815,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	24,55	-394.790,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.000,26	-388.790,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	-388.225,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-387.661,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-387.096,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,85	-386.536,41	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	555,49	-385.980,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	552,62	-385.428,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	552,59	-384.875,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.402,65	-379.473,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.345,26	-374.127,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.982,44	-369.145,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.878,66	-364.266,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	533,79	-363.732,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	486,83	-363.246,08	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.518,40	-358.727,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.791,22	-354.936,46	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	474,78	-354.461,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	454,42	-354.007,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.144,05	-350.863,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	401,04	-350.462,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	395,52	-350.066,65	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.964,14	-347.102,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.920,94	-344.181,57	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	313,85	-343.867,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2.698,73	-341.168,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	299,35	-340.869,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	242,70	-340.626,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2.338,80	-338.288,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	240,00	-338.048,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	197,18	-337.850,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.842,47	-336.008,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
				NOTURNO
30/04/2024	0,00	1.694,40	-334.314,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-332.619,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	166,33	-332.453,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.619,09	-330.834,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.454,14	-329.380,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.454,14	-327.925,99	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	164,05	-327.761,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	145,42	-327.616,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	145,41	-327.471,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.240,90	-326.230,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.228,21	-325.002,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.225,62	-323.776,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	-322.646,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.103,51	-321.543,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	113,02	-321.430,25	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1.020,32	-320.409,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.000,00	-319.409,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	973,84	-318.436,09	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	100,98	-318.335,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	86,94	-318.248,17	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	791,79	-317.456,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-317.383,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	-317.311,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	54.401,24	-262.910,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	50.738,44	-212.172,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	41.675,41	-170.496,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	35.266,80	-135.229,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	753,23	-134.476,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	753,07	-133.723,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	719,82	-133.003,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	719,82	-132.283,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28.152,83	-104.131,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.684,80	-89.446,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.794,52	-75.651,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	666,37	-74.985,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	649,54	-74.335,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	44,92	-74.290,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9.330,73	-64.960,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	595,62	-64.364,53	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	581,66	-63.782,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	-63.218,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	21,54	-63.196,53	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	0,00	6.175,15	-57.021,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-56.456,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-55.891,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	553,44	-55.338,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.022,83	-50.315,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	514,34	-49.801,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	514,33	-49.286,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	499,00	-48.787,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	498,10	-48.289,74	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	479,88	-47.809,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.908,08	-43.901,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	435,50	-43.466,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	423,60	-43.042,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	414,39	-42.628,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	3.434,25	-39.194,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	390,46	-38.803,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.013,70	-35.789,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.969,71	-32.820,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.911,40	-29.908,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.774,07	-27.134,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	363,54	-26.771,16	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	350,89	-26.420,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-26.072,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	338,04	-25.734,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	323,11	-25.411,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	322,74	-25.088,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	315,78	-24.772,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.723,23	-18.049,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	300,00	-17.749,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	291,32	-17.458,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	290,84	-17.167,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	281,40	-16.886,05	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	218,13	-16.667,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	189,91	-16.478,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	174,40	-16.303,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.660,81	-14.642,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.639,57	-13.003,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.424,34	-11.578,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	159,96	-11.418,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	143,96	-11.274,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	141,88	-11.133,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	141,20	-10.991,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30/04/2024	0,00	1.391,04	-9.600,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.315,67	-8.285,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.302,69	-6.982,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.277,04	-5.705,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.236,88	-4.468,57	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR -C/ INCID.
	0,00	136,32	-4.332,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	128,44	-4.203,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	119,97	-4.083,84	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	1.169,63	-2.914,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.163,83	-1.750,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.210,39	-539,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	-427,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	109,06	-317,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	109,06	-208,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,14	-102,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	102,77	0,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.313.022,37	2.313.022,37	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.697,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	12.284,56	0,00	5.413,38	VALOR REF 5198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA
05/04/2024	1.483,56	0,00	3.929,82	VALOR REF 43196691187 - TRCT - MARCELO PEREIRA CASER
	5.413,38	0,00	-1.483,56	VALOR REF 72024488153 - TRCT - ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUSA
09/04/2024	4.039,44	0,00	-5.523,00	VALOR REF 06995613104 - TRCT - GABRIEL MARCOS DOS SANTOS LUIZ CABRAL
	510,48	0,00	-6.033,48	VALOR REF 05198079103 - TRCT - ALINE ROSA DA COSTA - COMPLEMENTAR
23/04/2024	98,89	0,00	-6.132,37	VALOR REF 712.300.841-34 - TRCT - ANGELLITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJ
29/04/2024	13.442,13	0,00	-19.574,50	VALOR REF 83283064172 - TRCT - JONATAS AMILCAR DA SILVA
30/04/2024	0,00	98,89	-19.475,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	510,48	-18.965,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.039,44	-14.925,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.483,56	-13.442,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.442,13	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	37.272,44	19.574,50	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 937,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	937,85	0,00	0,00	VALOR REF 03/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
30/04/2024	0,00	962,11	962,11	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			Saldo Anterior:	937,85
	937,85	962,11	962,11	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 901.814,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	899.778,09	0,00	2.036,35	VALOR REF 02/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	401,04	0,00	1.635,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	439,05	0,00	1.196,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	248,52	0,00	947,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	922,68	0,00	25,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	9.917,49	0,00	-9.892,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.314,80	0,00	-19.207,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.084,80	0,00	-25.292,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.060,51	0,00	-30.352,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.964,14	0,00	-33.316,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.230,94	0,00	-34.547,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.000,26	0,00	-40.547,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.088,80	0,00	-44.636,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	52.479,76	0,00	-97.116,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.038,36	0,00	-98.154,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.292,11	0,00	-105.446,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	553,44	0,00	-106.000,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.042,41	0,00	-110.042,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	315,78	0,00	-110.358,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	189,55	0,00	-110.548,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	168,35	0,00	-110.716,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	699,57	0,00	-111.416,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.006,55	0,00	-118.422,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.036,12	0,00	-121.458,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	311,80	0,00	-121.770,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.062,56	0,00	-123.833,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	828,00	0,00	-124.661,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	716,65	0,00	-125.377,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.724,50	0,00	-131.102,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.927,20	0,00	-136.029,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	16.475,40	-119.553,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.905,48	-106.648,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.337,24	-95.311,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.020,91	-94.290,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.113,16	-87.177,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	371,70	-86.805,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 901.814,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	923,21	-85.882,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	908,85	-84.973,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.443,98	-80.529,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.054,42	-76.475,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.971,91	-72.503,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	682,81	-71.820,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.483,75	-68.336,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	223,42	-68.113,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	604,96	-67.508,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.537,32	-64.970,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	7.170,00	-57.800,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.906,68	-51.894,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,31	-51.348,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.324,90	-49.023,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.968,43	-44.055,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.587,89	-42.467,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.717,34	-38.750,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.069,47	-37.680,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.020,38	-36.660,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	244,62	-36.415,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	21.936,01	-14.479,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.451,17	5.971,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.049,90	22.021,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.741,51	32.762,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.487,92	41.250,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.101,58	48.352,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	908,85	49.261,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	816,59	50.077,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.645,70	53.723,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	45,80	53.769,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	3.519,76	57.288,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.469,49	60.758,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	548,32	61.306,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.249,87	63.556,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.025,46	65.582,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.958,39	70.540,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	70.994,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.450,56	72.445,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.417,75	73.863,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.416,14	75.279,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	386,51	75.665,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	384,70	76.050,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.154,49	77.205,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	344,68	77.549,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	342,66	77.892,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.440,08	80.332,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	277,75	80.610,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	206,18	80.816,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 901.814,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	179,77	80.996,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	708,38	81.704,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.161,79	82.866,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	25.365,21	108.231,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	90,93	108.322,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.464,86	112.787,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.270,06	117.057,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.982,31	128.039,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	641,50	128.681,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.554,58	132.235,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	628,19	132.863,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	569,25	133.433,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14,95	133.448,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,47	133.461,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	473,81	133.935,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.496,38	135.431,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	363,54	135.795,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.207,00	137.002,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.009,60	138.011,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.690,17	140.702,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.016,37	142.718,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.923,39	144.641,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.896,92	146.538,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	146.720,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	177,76	146.898,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	717,03	147.615,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.208,13	148.823,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20.264,99	169.088,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.778,35	180.866,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	968,85	181.835,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.032,53	192.868,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.485,90	201.354,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	848,42	202.202,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.317,70	207.520,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.847,03	212.367,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.887,56	222.254,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.477,94	224.732,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.413,70	227.146,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	10,45	227.156,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,24	227.167,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.335,89	232.503,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.749,70	234.252,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.584,48	235.837,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	435,04	236.272,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.450,55	237.722,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.420,65	239.143,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.364,18	242.507,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.052,69	245.560,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 901.814,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.252,66	246.813,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.085,04	247.898,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	997,63	248.895,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	965,69	249.861,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.649,19	252.510,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.448,78	254.959,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	255.141,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	169,36	255.310,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	1.646,12	256.956,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.279,23	258.235,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35.471,25	293.707,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	28.625,00	322.332,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	28.292,20	350.624,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.731,01	374.355,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.685,36	392.040,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.449,64	407.490,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.946,58	422.436,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.104,65	434.541,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.880,86	443.422,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.820,92	452.243,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	748,87	452.992,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	49,47	453.041,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	3.264,15	456.305,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.812,55	459.118,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	206,85	459.325,18	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	5.990,66	465.315,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,27	465.326,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.381,11	467.707,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.720,58	472.427,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.285,25	476.713,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,39	477.150,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.490,71	478.641,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.472,26	480.113,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.387,24	481.500,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	334,50	481.835,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.744,42	484.579,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.496,15	487.075,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	240,52	487.316,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.847,19	489.163,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	717,03	489.880,46	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	693,39	490.573,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	45.455,67	536.029,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	42.532,37	578.561,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.094,44	599.656,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.026,77	615.683,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.000,38	616.683,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.270,87	625.954,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.142,69	633.097,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	371,70	633.468,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 901.814,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3.341,73	636.810,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	223,42	637.033,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	5.408,23	642.442,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,08	642.941,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,69	643.422,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,36	643.430,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.604,20	645.034,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.689,75	648.724,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	467,61	649.191,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.484,03	650.675,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	404,88	651.080,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	373,97	651.454,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.336,63	652.791,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.657,52	655.448,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.373,26	657.822,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	307,88	658.129,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	756,20	658.886,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.532,74	660.418,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.454,16	661.873,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	163,08	662.036,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.075,91	663.112,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.753,06	670.865,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	910,54	671.775,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.141,76	676.917,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.748,90	681.666,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.016,48	685.682,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	11.657,10	697.339,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	49,89	697.389,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.540,95	700.930,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.534,09	709.464,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	603,48	710.068,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.804,03	712.872,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.283,10	719.155,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,61	719.166,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.286,06	721.452,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.104,04	723.556,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.787,12	728.343,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.756,86	733.100,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.898,18	734.998,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.825,58	736.823,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.782,32	738.606,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.645,61	740.251,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	432,28	740.684,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	393,36	741.077,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	364,64	741.442,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.314,67	742.756,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	343,28	743.100,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	326,49	743.426,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 901.814,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	254,51	743.681,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,56	743.856,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	170,99	744.027,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	723,15	744.750,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	154,51	744.905,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	659,50	745.564,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.121,25	746.686,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.115,18	747.801,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22.770,16	770.571,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.873,62	792.444,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.681,46	805.126,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.560,92	817.687,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.256,38	828.943,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.539,25	835.482,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	956,62	836.439,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	82,31	836.521,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	6.038,58	842.560,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	779,88	843.340,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	756,87	844.097,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	708,81	844.806,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.762,27	848.568,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.617,21	852.185,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	662,68	852.848,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	206,85	853.055,07	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	10,48	853.065,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.990,15	855.055,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	7,45	855.063,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.935,32	858.998,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.437,81	860.436,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	372,42	860.808,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.003,86	861.812,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.483,32	864.295,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.217,45	866.513,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	208,22	866.721,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.853,15	868.574,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	868.741,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.037.843,83	1.004.771,15	868.741,76	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.389,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	2,52	0,00	186.387,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/04/2024	186.387,35	0,00	0,00	VALOR REF 03/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024
30/04/2024	12.556,58	0,00	-12.556,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	421,02	-12.135,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	388,72	-11.746,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.318,23	-4.428,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	342,65	-4.085,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.389,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	378,94	-3.707,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	375,09	-3.331,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	342,63	-2.989,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	272,71	-2.716,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.530,64	814,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	238,49	1.052,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.097,82	3.150,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.144,96	4.295,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	585,34	4.880,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	8.983,72	13.864,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	347,77	14.212,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	315,74	14.527,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	310,55	14.838,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	241,03	15.079,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	237,13	15.316,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.782,26	18.098,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.695,53	20.794,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.678,04	23.472,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.869,61	25.342,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.426,42	26.768,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	957,72	27.726,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	27.767,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	662,37	28.429,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	599,36	29.028,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	5.991,72	35.020,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.006,60	40.027,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	334,90	40.362,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.649,49	44.011,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	285,11	44.296,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	256,31	44.552,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.506,03	47.059,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.687,24	48.746,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.214,57	49.960,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	48,86	50.009,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	819,56	50.829,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	50.870,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	549,18	51.419,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.063,36	62.482,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	62.931,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.341,37	73.272,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.066,50	79.338,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.211,74	84.550,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.982,89	89.533,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	327,69	89.861,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4.591,67	94.452,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,63	94.631,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	170,82	94.802,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.004,51	96.806,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.389,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.121,76	97.928,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	52,78	97.981,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	48,86	98.030,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	40,95	98.071,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	839,66	98.910,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	836,44	99.747,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	831,43	100.578,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	40,95	100.619,77	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	497,01	101.116,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.683,14	107.799,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.429,47	113.229,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	339,64	113.569,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	334,52	113.903,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.891,78	117.795,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	295,90	118.091,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.544,69	119.635,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	87,80	119.723,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	948,77	120.672,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	888,71	121.561,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,77	121.604,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	789,37	122.394,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	40,95	122.435,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	413,31	122.848,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	352,13	123.200,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	350,55	123.551,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	4.786,96	128.338,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	335,58	128.673,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.785,82	132.459,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.606,07	135.065,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	155,79	135.221,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.858,73	137.080,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.831,41	138.911,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	52,78	138.964,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	861,18	139.825,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	844,87	140.670,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	664,37	141.334,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	478,45	141.813,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	374,28	142.187,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	353,47	142.541,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.567,32	148.108,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.344,26	152.452,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	252,63	152.705,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.536,24	156.241,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	228,11	156.469,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.658,96	159.128,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.537,34	161.665,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 186.389,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	2.189,94	163.855,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.005,00	165.860,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.054,68	166.915,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	938,23	167.853,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	822,93	168.676,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	771,05	169.447,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	570,16	170.017,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	470,11	170.488,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	431,24	170.919,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3.048,49	173.967,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.967,11	176.934,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	235,66	177.170,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	2.431,98	179.602,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	169,38	179.771,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	169,38	179.941,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	167,33	180.108,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	87,80	180.196,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.049,75	181.246,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	854,45	182.100,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	562,46	182.663,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	540,01	183.203,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	531,46	183.734,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	198.946,45	196.291,08	183.734,50	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.705,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2024	22.705,68	0,00	0,00	VALOR REF 03/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2024	2.419,77	0,00	-2.419,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	334,44	-2.085,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	262,23	-1.823,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	188,06	-1.635,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,22	-1.503,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	126,08	-1.377,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	117,28	-1.260,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,93	-1.156,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	44,18	-1.112,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,81	-1.082,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	484,96	-597,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,98	-586,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	376,21	-210,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	370,89	160,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	327,77	488,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	327,67	815,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	104,96	920,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	73,16	994,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	68,65	1.062,71	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 22.705,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	66,43	1.129,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	59,81	1.188,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	41,81	1.230,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	32,04	1.262,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	31,58	1.294,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	29,64	1.324,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,46	1.353,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	543,02	1.896,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,47	1.916,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	334,75	2.251,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	290,07	2.541,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,12	2.684,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	118,60	2.803,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.294,00	4.097,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.122,94	5.220,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,86	5.262,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	39,47	5.301,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	29,87	5.331,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,92	5.352,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	19,47	5.372,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	6,60	5.378,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	357,40	5.736,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	107,79	5.843,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	102,44	5.946,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.371,17	7.317,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	71,27	7.388,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	52,63	7.441,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	908,12	8.349,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,83	8.392,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,83	8.435,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	693,68	9.128,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	676,83	9.805,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	649,51	10.455,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	595,57	11.050,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	473,23	11.523,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	443,43	11.967,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	441,33	12.408,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,11	12.414,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	228,92	12.643,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	210,90	12.854,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	191,16	13.045,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	140,24	13.186,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	84,40	13.270,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	82,79	13.353,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,92	13.428,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	48,59	13.476,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,64	13.512,37	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 22.705,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	748,98	14.261,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,51	14.289,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	640,70	14.930,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,33	14.952,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	379,21	15.332,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,60	15.338,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	313,26	15.651,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	250,64	15.902,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	250,57	16.153,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,13	16.282,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	105,95	16.388,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,90	16.442,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	51,66	16.493,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,82	16.537,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	42,45	16.580,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	41,55	16.621,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	835,91	17.457,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,82	17.496,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	30,13	17.526,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	569,20	18.095,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,17	18.116,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	10,98	18.127,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	273,74	18.401,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	226,90	18.628,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	199,13	18.827,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,30	19.005,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,84	19.137,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	126,37	19.264,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	102,87	19.366,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	98,67	19.465,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	70,31	19.535,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	58,76	19.594,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	56,05	19.650,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,79	19.697,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	44,02	19.741,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,95	19.783,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	36,99	19.820,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	34,09	19.854,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	728,49	20.583,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,35	20.604,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,11	20.610,57	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	333,77	20.944,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	254,17	21.198,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	111,09	21.309,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	67,50	21.377,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	62,13	21.439,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	47,37	21.486,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	22.705,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Ferias	
30/04/2024	0,00	40,96	21.527,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	651,46	22.179,02	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	21,17	22.200,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	25.125,45	24.619,96	22.200,19	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.465,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	793,36	0,00	671,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
19/04/2024	125,00	0,00	546,64	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	
	395,00	0,00	151,64	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	
22/04/2024	151,64	0,00	0,00	VALOR REF 03/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS	
30/04/2024	0,00	20,00	20,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	40,00	60,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	40,00	100,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	40,00	140,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	25,00	165,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	25,00	190,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	210,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	230,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	125,00	355,00	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	0,00	20,00	375,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	395,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	26,88	421,88	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	0,00	20,00	441,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	20,00	461,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	40,00	501,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	45,00	546,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	1.465,00	546,88	546,88	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	349.929,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	162.163,74	0,00	187.765,38	VALOR REF 02/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	
	6.517,98	0,00	181.247,40	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024	
	1.738,21	0,00	179.509,19	VALOR REF 03/2024 - IRRF - RESCISÃO	
	24.038,85	0,00	155.470,34	VALOR REF 03/2024 - IRRF FÉRIAS 03/2024	
30/04/2024	0,00	935,11	156.405,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	68,42	156.473,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	14.426,91	170.900,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	8.201,89	179.102,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 349.929,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	7.985,26	187.087,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	613,54	187.701,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	457,57	188.159,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	403,49	188.562,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.611,61	191.174,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	196,08	191.370,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	948,66	192.318,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	737,85	193.056,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	44,40	193.101,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	42,91	193.144,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12,24	193.156,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,78	193.168,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.637,80	197.805,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.826,97	201.632,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.328,44	204.961,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.052,49	208.013,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	368,78	208.382,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.977,21	211.359,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	223,79	211.583,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.746,59	213.330,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.704,80	215.034,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	161,77	215.196,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	158,06	215.354,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.338,33	216.693,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.148,55	217.841,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.052,17	218.893,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	88,65	218.982,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	760,29	219.742,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,59	219.809,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	479,36	220.288,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.139,63	223.428,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.940,95	226.369,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.725,56	229.094,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	161,20	229.256,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.208,39	230.464,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	839,36	231.303,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.611,54	240.915,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.122,33	248.037,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.330,19	253.367,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.631,10	256.998,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	275,92	257.274,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.552,86	258.827,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	163,05	258.990,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.179,57	260.170,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	114,16	260.284,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	834,46	261.118,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	777,35	261.896,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	261.964,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.629,05	271.593,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	608,27	272.202,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	571,81	272.773,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	25,03	272.798,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 349.929,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	4.056,74	276.855,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.988,06	279.843,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	204,29	280.047,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	200,52	280.248,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.794,83	282.043,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.008,98	283.052,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	948,66	284.000,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	582,01	284.582,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.468,59	290.051,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,50	290.062,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	416,70	290.478,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.920,42	293.399,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	275,56	293.674,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	262,81	293.937,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.157,05	296.094,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.795,33	297.889,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.225,94	299.115,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	137,90	299.253,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.012,30	300.266,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	965,52	301.231,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	739,59	301.971,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.016,98	306.988,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.558,82	311.547,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.863,18	314.410,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,26	314.558,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.333,82	315.892,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,84	316.018,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	116,12	316.134,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	822,01	316.956,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	724,95	317.681,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	45,17	317.726,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	543,58	318.269,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	431,05	318.700,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	327,04	319.028,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.479,53	321.507,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.410,44	323.917,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.285,02	326.203,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.257,82	328.460,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	194.458,78	172.990,49	328.460,83	<<== 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: 33.679,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	1.331,43	35.010,52	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024
	0,00	447,70	35.458,22	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	0,00	298,56	35.756,78	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024
	0,00	30,00	35.786,78	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	492,31	36.279,09	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	0,00	194,44	36.473,53	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	33.679,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	4.371,36	40.844,89	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	195,00	41.039,89	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024
	0,00	238,50	41.278,39	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - MARÇO/2024
	0,00	135,00	41.413,39	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	195,00	41.608,39	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	214,80	41.823,19	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	0,00	162,38	41.985,57	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	49,80	42.035,37	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024
	0,00	49,80	42.085,17	VALOR REF 2716 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024
	0,00	840,39	42.925,56	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	0,00	3.434,70	46.360,26	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
	0,00	1.837,14	48.197,40	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	118,80	48.316,20	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	3.605,93	51.922,13	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
	0,00	377,13	52.299,26	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024
	0,00	300,00	52.599,26	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	2.113,50	54.712,76	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024
02/04/2024	0,00	196,97	54.909,73	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024
	0,00	30,00	54.939,73	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	0,00	108,50	55.048,23	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024
03/04/2024	0,00	408,86	55.457,09	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	15,00	55.472,09	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
04/04/2024	0,00	139,68	55.611,77	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024
	0,00	270,50	55.882,27	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	195,00	56.077,27	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	0,00	112,50	56.189,77	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	0,00	97,50	56.287,27	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
05/04/2024	0,00	197,70	56.484,97	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024
	0,00	597,00	57.081,97	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024
	0,00	403,98	57.485,95	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	143,28	57.629,23	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024
	0,00	140,40	57.769,63	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2024
07/04/2024	0,00	236,25	58.005,88	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024
08/04/2024	0,00	42,45	58.048,33	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
09/04/2024	0,00	4.807,09	62.855,42	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024
	0,00	126,89	62.982,31	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	65,03	63.047,34	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
10/04/2024	0,00	15,19	63.062,53	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	33.679,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - MARÇO/2024	
10/04/2024	0,00	15,19	63.077,72	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	
12/04/2024	0,00	4.461,00	67.538,72	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	
15/04/2024	0,00	10,92	67.549,64	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	10,92	67.560,56	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	10,92	67.571,48	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	10,92	67.582,40	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
16/04/2024	0,00	1.279,75	68.862,15	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024	
17/04/2024	0,00	15,00	68.877,15	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	15,00	68.892,15	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	21,45	68.913,60	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	15,00	68.928,60	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	258,29	69.186,89	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	
	0,00	15,00	69.201,89	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	21,98	69.223,87	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	15,00	69.238,87	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
19/04/2024	3.892,94	0,00	65.345,93	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	15,00	0,00	65.330,93	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	17,84	65.348,77	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	
	127,21	0,00	65.221,56	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	492,31	0,00	64.729,25	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	502,50	0,00	64.226,75	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	236,25	0,00	63.990,50	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	300,00	0,00	63.690,50	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	840,39	0,00	62.850,11	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	195,00	0,00	62.655,11	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	15,00	0,00	62.640,11	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	238,50	0,00	62.401,61	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	180,00	0,00	62.221,61	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	1.718,62	0,00	60.502,99	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	30,00	0,00	60.472,99	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	270,50	0,00	60.202,49	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.825,73	0,00	55.376,76	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	42,45	0,00	55.334,31	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	
	108,50	0,00	55.225,81	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	402,74	0,00	54.823,07	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	390,00	0,00	54.433,07	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	
	3.362,46	0,00	51.070,61	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	33.679,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	1.975,50	0,00	49.095,11	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	135,16	0,00	48.959,95	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	140,40	0,00	48.819,55	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	306,24	0,00	48.513,31	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	347,37	0,00	48.165,94	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	15,00	0,00	48.150,94	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	194,44	0,00	47.956,50	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	162,38	0,00	47.794,12	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	55,54	0,00	47.738,58	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	4.222,04	0,00	43.516,54	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	81,03	0,00	43.435,51	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	377,13	0,00	43.058,38	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	195,00	0,00	42.863,38	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	933,14	0,00	41.930,24	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	3.434,70	0,00	38.495,54	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	143,28	0,00	38.352,26	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	306,44	0,00	38.045,82	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	270,57	0,00	37.775,25	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	447,70	0,00	37.327,55	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	49,80	0,00	37.277,75	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	1.331,43	0,00	35.946,32	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
23/04/2024	0,00	81,03	36.027,35	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	
30/04/2024	0,00	196,97	36.224,32	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	
	33.310,39	35.855,62	36.224,32	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	132.441,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	568,40	133.009,85	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MARÇO/2024	
	0,00	1.010,60	134.020,45	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MARÇO/2024	
	0,00	136,81	134.157,26	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	
	0,00	455,00	134.612,26	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	995,20	135.607,46	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	330,24	135.937,70	VALOR REF 100 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MARÇO/2024	
	0,00	1.885,65	137.823,35	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	18,00	137.841,35	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	
	0,00	453,69	138.295,04	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	88,32	138.383,36	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2024	
	0,00	10.199,84	148.583,20	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	132.441,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
01/04/2024	0,00	4.201,96	152.785,16	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	4.286,66	157.071,82	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	261,30	157.333,12	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MARÇO/2024	
	0,00	17.173,50	174.506,62	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	
	0,00	2.461,54	176.968,16	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	315,00	177.283,16	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	8.413,83	185.696,99	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	4.931,50	190.628,49	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	277,20	190.905,69	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	1.073,98	191.979,67	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	
	0,00	189,44	192.169,11	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	
	0,00	795,00	192.964,11	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	378,88	193.342,99	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	4.438,10	197.781,09	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024	
02/04/2024	0,00	152,00	197.933,09	VALOR REF 82 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - MARÇO/2024	
	0,00	234,06	198.167,15	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024	
	0,00	81,96	198.249,11	VALOR REF 746 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MARÇO/2024	
	0,00	247,75	198.496,86	VALOR REF 458 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MARÇO/2024	
	0,00	144,67	198.641,53	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	
	0,00	426,72	199.068,25	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	53,44	199.121,69	VALOR REF 11262 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	
	0,00	652,40	199.774,09	VALOR REF 688 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO E EE - MARÇO/2024	
	0,00	35,00	199.809,09	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
	0,00	82,54	199.891,63	VALOR REF 11261 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024	
	0,00	11.802,88	211.694,51	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA - MARÇO/2024	
04/04/2024	0,00	455,00	212.149,51	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
	0,00	262,50	212.412,01	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
	0,00	227,50	212.639,51	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
	0,00	159,30	212.798,81	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	838,56	213.637,37	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	
05/04/2024	0,00	461,30	214.098,67	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	942,63	215.041,30	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	128,64	215.169,94	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024	
	0,00	327,60	215.497,54	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	1.393,00	216.890,54	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	
	0,00	334,32	217.224,86	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	
	0,00	10,45	217.235,31	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 132.441,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	0,00	1.846,79	219.082,10	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA
07/04/2024	0,00	551,25	219.633,35	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024
08/04/2024	0,00	239,19	219.872,54	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024
09/04/2024	2.461,54	0,00	217.411,00	VALOR REF 1023 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	401,14	0,00	217.009,86	VALOR REF 24602 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	810,53	0,00	216.199,33	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	216.164,33	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	216.129,33	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	300,22	0,00	215.829,11	VALOR REF 655 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	234,06	0,00	215.595,05	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	4.609,50	0,00	210.985,55	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.172,50	0,00	209.813,05	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	104,00	0,00	209.709,05	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	326,40	0,00	209.382,65	VALOR REF 98 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	17,28	0,00	209.365,37	VALOR REF 11258 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	40,70	0,00	209.324,67	VALOR REF 8901 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C
	40,87	0,00	209.283,80	VALOR REF 359644 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	28,14	0,00	209.255,66	VALOR REF 359645 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	128,64	0,00	209.127,02	VALOR REF 61 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	144,67	0,00	208.982,35	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	378,88	0,00	208.603,47	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	11.260,04	0,00	197.343,43	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	239,80	0,00	197.103,63	VALOR REF 439 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	4.438,10	0,00	192.665,53	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	82,17	0,00	192.583,36	VALOR REF 11254 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	426,72	0,00	192.156,64	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	901,90	0,00	191.254,74	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	555,80	0,00	190.698,94	VALOR REF 258 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	2,95	0,00	190.695,99	VALOR REF 63243 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	551,25	0,00	190.144,74	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	260,00	0,00	189.884,74	VALOR REF 58 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	88,32	0,00	189.796,42	VALOR REF 13068 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	152,00	0,00	189.644,42	VALOR REF 81 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	1.885,65	0,00	187.758,77	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	9.083,53	0,00	178.675,24	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	178.640,24	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	453,69	0,00	178.186,55	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	239,19	0,00	177.947,36	VALOR REF 42 - ENDO CLINICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 132.441,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	81,96	0,00	177.865,40	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	327,60	0,00	177.537,80	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	334,32	0,00	177.203,48	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	2.013,72	0,00	175.189,76	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	9,35	0,00	175.180,41	VALOR REF 2211 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	53,44	0,00	175.126,97	VALOR REF 11255 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	455,00	0,00	174.671,97	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	4.010,10	0,00	170.661,87	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	159,30	0,00	170.502,57	VALOR REF 3355 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	57,00	0,00	170.445,57	VALOR REF 24165 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	9.851,42	0,00	160.594,15	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	715,02	0,00	159.879,13	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	767,61	0,00	159.111,52	VALOR REF 477 - TESLA SAUDE LTDA
	17.173,50	0,00	141.938,02	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	4.201,96	0,00	137.736,06	VALOR REF 1024 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	795,00	0,00	136.941,06	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2,95	0,00	136.938,11	VALOR REF 62336 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	261,30	0,00	136.676,81	VALOR REF 34 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	636,03	0,00	136.040,78	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	277,69	0,00	135.763,09	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	910,00	0,00	134.853,09	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	420,00	0,00	134.433,09	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	7.845,74	0,00	126.587,35	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	104,00	0,00	126.483,35	VALOR REF 35 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	1.020,79	0,00	125.462,56	VALOR REF 24635 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	325,15	125.787,71	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	11.216,54	137.004,25	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024
	0,00	634,46	137.638,71	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
12/04/2024	0,00	10.409,00	148.047,71	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024
13/04/2024	0,00	260,00	148.307,71	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MARÇO/2024
15/04/2024	0,00	25,48	148.333,19	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	25,48	148.358,67	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	25,48	148.384,15	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	25,48	148.409,63	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
16/04/2024	0,00	21,70	148.431,33	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
17/04/2024	0,00	35,00	148.466,33	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	15,05	148.481,38	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	0,00	35,00	148.516,38	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	132.441,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	8,75	148.525,13	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	35,00	148.560,13	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	18,73	148.578,86	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	35,00	148.613,86	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	35,00	148.648,86	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	2,10	148.650,96	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	860,98	149.511,94	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MARÇO/2024	
	0,00	35,00	149.546,94	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
19/04/2024	0,00	15,05	149.561,99	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
23/04/2024	0,00	140,00	149.701,99	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024	
26/04/2024	0,00	2,40	149.704,39	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE	
30/04/2024	0,00	317,25	150.021,64	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024	
	0,00	4,26	150.025,90	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	
	0,00	1.010,60	151.036,50	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024	
	94.409,98	113.005,03	151.036,50	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	202.564,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	998,80	203.562,93	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	
	0,00	3.907,83	207.470,76	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	2.289,23	209.759,99	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	154,37	209.914,36	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024	
	0,00	11.178,38	221.092,74	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	1.387,87	222.480,61	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	
	0,00	368,28	222.848,89	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	503,36	223.352,25	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	604,50	223.956,75	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MARÇO/2024	
	0,00	154,37	224.111,12	VALOR REF 2716 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024	
	0,00	6.551,85	230.662,97	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	1.753,65	232.416,62	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	93,00	232.509,62	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	5.695,14	238.204,76	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	602,76	238.807,52	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	15.971,36	254.778,88	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	
	0,00	930,00	255.708,88	VALOR REF 303 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	13.551,22	269.260,10	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	604,50	269.864,60	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	202.564,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	13,47	269.878,07	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	
	0,00	4.127,43	274.005,50	VALOR REF 15105 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MARÇO/2024	
	0,00	739,35	274.744,85	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
	0,00	418,50	275.163,35	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	925,54	276.088,89	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MARÇO/2024	
02/04/2024	0,00	93,00	276.181,89	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	610,62	276.792,51	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2024	
	0,00	336,36	277.128,87	VALOR REF 5714 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2024	
03/04/2024	0,00	46,50	277.175,37	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	
04/04/2024	0,00	604,50	277.779,87	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
	0,00	302,25	278.082,12	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
	0,00	433,02	278.515,14	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MARÇO/2024	
	0,00	348,75	278.863,89	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024	
05/04/2024	0,00	1.252,35	280.116,24	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	1.850,70	281.966,94	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024	
	0,00	612,87	282.579,81	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024	
	0,00	444,17	283.023,98	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024	
	0,00	435,24	283.459,22	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024	
07/04/2024	0,00	732,38	284.191,60	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024	
08/04/2024	0,00	131,60	284.323,20	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	
09/04/2024	0,00	302,39	284.625,59	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	15,19	284.640,78	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	
	0,00	590,05	285.230,83	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024	
	0,00	14.901,98	300.132,81	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024	
12/04/2024	0,00	13.829,10	313.961,91	VALOR REF 270 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2024	
15/04/2024	0,00	33,85	313.995,76	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	33,85	314.029,61	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	33,85	314.063,46	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	33,85	314.097,31	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
16/04/2024	0,00	554,56	314.651,87	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024	
	0,00	2.559,51	317.211,38	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARÇO/2024	
	0,00	28,83	317.240,21	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
17/04/2024	0,00	46,50	317.286,71	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	11,63	317.298,34	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	46,50	317.344,84	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	46,50	317.391,34	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	46,50	317.437,84	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	800,71	318.238,55	VALOR REF 24830 - STERIFORT - SERVIÇOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	202.564,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE ESTERI - MARÇO/2024	
17/04/2024	0,00	46,50	318.285,05	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	27,67	318.312,72	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	46,50	318.359,22	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
	0,00	20,00	318.379,22	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
19/04/2024	254,17	0,00	318.125,05	VALOR REF 178393 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	149,23	0,00	317.975,82	VALOR REF 2664 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
	0,00	55,29	318.031,11	VALOR REF 31728 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024	
	46,50	0,00	317.984,61	VALOR REF 873 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	46,50	0,00	317.938,11	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	544,05	0,00	317.394,06	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.613,55	0,00	315.780,51	VALOR REF 3163 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	417,10	0,00	315.363,41	VALOR REF 1880 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	604,50	0,00	314.758,91	VALOR REF 887 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	444,17	0,00	314.314,74	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	46,50	0,00	314.268,24	VALOR REF 861 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	46,50	0,00	314.221,74	VALOR REF 862 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	20,00	0,00	314.201,74	VALOR REF 871 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	63,24	0,00	314.138,50	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	267,48	0,00	313.871,02	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	602,76	0,00	313.268,26	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	46,50	0,00	313.221,76	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	93,00	0,00	313.128,76	VALOR REF 66751 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	
	930,00	0,00	312.198,76	VALOR REF 289 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	1.365,10	0,00	310.833,66	VALOR REF 615 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	15,19	0,00	310.818,47	VALOR REF 5061 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	2.118,00	0,00	308.700,47	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	1.076,85	0,00	307.623,62	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	1.872,76	0,00	305.750,86	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	712,95	0,00	305.037,91	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	251,20	0,00	304.786,71	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	12.715,04	0,00	292.071,67	VALOR REF 257 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	827,37	0,00	291.244,30	VALOR REF 916 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	133,79	0,00	291.110,51	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
	732,38	0,00	290.378,13	VALOR REF 250 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	604,50	0,00	289.773,63	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	4.127,43	0,00	285.646,20	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	14.638,39	0,00	271.007,81	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	202.564,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	732,38	0,00	270.275,43	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	20,00	0,00	270.255,43	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	458,90	0,00	269.796,53	VALOR REF 16334 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	15.971,36	0,00	253.825,17	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	13,47	0,00	253.811,70	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	1.387,87	0,00	252.423,83	VALOR REF 66750 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	558,00	0,00	251.865,83	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	6.337,95	0,00	245.527,88	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	186,00	0,00	245.341,88	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	48,55	0,00	245.293,33	VALOR REF 917 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	15,19	0,00	245.278,14	VALOR REF 5060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	930,00	0,00	244.348,14	VALOR REF 296 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	838,56	0,00	243.509,58	VALOR REF 3644 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	739,35	0,00	242.770,23	VALOR REF 49 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	503,36	0,00	242.266,87	VALOR REF 601 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	12.841,71	0,00	229.425,16	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	1.101,27	0,00	228.323,89	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	254,36	0,00	228.069,53	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	838,77	0,00	227.230,76	VALOR REF 46 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	12.068,12	0,00	215.162,64	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	20,00	215.182,64	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024	
23/04/2024	0,00	251,20	215.433,84	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES	
30/04/2024	0,00	610,62	216.044,46	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024	
	103.271,87	116.752,20	216.044,46	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	64.521,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	4.945,72	69.466,72	VALOR REF 1059 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	3.875,19	73.341,91	VALOR REF 1960 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	1.890,21	75.232,12	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	
	0,00	4.207,42	79.439,54	VALOR REF 1060 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MARÇO/2024	
	0,00	30.225,36	109.664,90	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024	
09/04/2024	0,00	17.626,00	127.290,90	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2024	
19/04/2024	17.694,34	0,00	109.596,56	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	4.944,49	0,00	104.652,07	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	4.228,56	0,00	100.423,51	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	3.544,15	0,00	96.879,36	VALOR REF 42849 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	30.225,36	0,00	66.654,00	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 64.521,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	3.884,10	0,00	62.769,90	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	64.521,00	62.769,90	62.769,90	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 4.167.478,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	970,47	0,00	4.166.507,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	256,31	0,00	4.166.251,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	631,57	0,00	4.165.619,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	24,55	0,00	4.165.595,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.819,24	0,00	4.158.776,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	552,62	0,00	4.158.223,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.381,11	0,00	4.155.842,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.749,57	0,00	4.154.092,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.077,95	0,00	4.151.014,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.041,22	0,00	4.147.973,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	965,69	0,00	4.147.008,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	53,90	0,00	4.146.954,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	46,79	0,00	4.146.907,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.295,11	0,00	4.144.612,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.183,94	0,00	4.142.428,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	36,99	0,00	4.142.391,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	34,09	0,00	4.142.357,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.873,00	0,00	4.140.484,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	29,81	0,00	4.140.454,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.445,32	0,00	4.139.009,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	619,99	0,00	4.138.389,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	570,16	0,00	4.137.818,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	102,40	0,00	4.137.716,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.046,56	0,00	4.136.669,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.010,52	0,00	4.135.659,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	374,28	0,00	4.135.285,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	73,64	0,00	4.135.211,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	241,03	0,00	4.134.970,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	235,66	0,00	4.134.734,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	228,11	0,00	4.134.506,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	24,84	0,00	4.134.481,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.619,00	0,00	4.128.862,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	546,53	0,00	4.128.316,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.982,44	0,00	4.123.333,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	486,83	0,00	4.122.847,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.830,67	0,00	4.121.016,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.335,96	0,00	4.116.680,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	3.908,08	0,00	4.112.772,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	98,67	0,00	4.112.673,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.286,45	0,00	4.109.387,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.069,47	0,00	4.108.317,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.368,38	0,00	4.105.949,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	39,47	0,00	4.105.909,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.781,75	0,00	4.104.128,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.660,81	0,00	4.102.467,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.315,67	0,00	4.101.151,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	134,76	0,00	4.101.016,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	104,54	0,00	4.100.912,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	431,24	0,00	4.100.481,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	909,33	0,00	4.099.571,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	310,55	0,00	4.099.261,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	295,90	0,00	4.098.965,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	34,85	0,00	4.098.930,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.885,33	0,00	4.092.045,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.990,15	0,00	4.090.055,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.782,32	0,00	4.088.272,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.584,48	0,00	4.086.688,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.947,03	0,00	4.082.741,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.417,75	0,00	4.081.323,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.387,24	0,00	4.079.936,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.252,66	0,00	4.078.683,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	303,11	0,00	4.078.380,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	43,82	0,00	4.078.336,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	40,96	0,00	4.078.295,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.330,86	0,00	4.075.964,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	789,37	0,00	4.075.175,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.894,70	0,00	4.073.280,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.829,17	0,00	4.071.451,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.657,87	0,00	4.069.793,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	149,52	0,00	4.069.644,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.347,47	0,00	4.068.296,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	531,46	0,00	4.067.765,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	478,45	0,00	4.067.286,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	470,11	0,00	4.066.816,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	104,87	0,00	4.066.711,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	102,77	0,00	4.066.609,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	378,94	0,00	4.066.230,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	800,96	0,00	4.065.429,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	72,01	0,00	4.065.357,16	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	334,90	0,00	4.065.022,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	753,23	0,00	4.064.269,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	711,88	0,00	4.063.557,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	49,84	0,00	4.063.507,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.519,76	0,00	4.059.987,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	34,96	0,00	4.059.952,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	34,13	0,00	4.059.918,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.487,51	0,00	4.054.430,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.825,58	0,00	4.052.605,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	103,93	0,00	4.052.501,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.508,90	0,00	4.048.992,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	74,92	0,00	4.048.917,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.911,40	0,00	4.046.006,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.774,07	0,00	4.043.232,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.432,54	0,00	4.040.799,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	41,95	0,00	4.040.757,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	41,86	0,00	4.040.715,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.161,27	0,00	4.038.554,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	32,04	0,00	4.038.522,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	599,36	0,00	4.037.923,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	17,50	0,00	4.037.905,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.302,69	0,00	4.036.602,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.169,63	0,00	4.035.433,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	924,69	0,00	4.034.508,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	74,53	0,00	4.034.434,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	252,63	0,00	4.034.181,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	5.345,26	0,00	4.028.836,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.420,65	0,00	4.027.415,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.139,67	0,00	4.024.275,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.031,56	0,00	4.021.244,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	47,37	0,00	4.021.196,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,45	0,00	4.021.154,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.273,08	0,00	4.018.881,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	28,51	0,00	4.018.852,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	592,53	0,00	4.018.260,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	421,02	0,00	4.017.839,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.025,98	0,00	4.016.813,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	852,22	0,00	4.015.961,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	339,64	0,00	4.015.621,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	335,58	0,00	4.015.285,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	327,69	0,00	4.014.958,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Ferias
30/04/2024	720,43	0,00	4.014.237,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.016,48	0,00	4.010.221,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	272,71	0,00	4.009.948,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	3.341,73	0,00	4.006.606,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.413,70	0,00	4.004.193,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.249,87	0,00	4.001.943,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	155,79	0,00	4.001.787,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	146,45	0,00	4.001.641,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	139,97	0,00	4.001.501,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.070,67	0,00	3.996.430,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.336,63	0,00	3.995.093,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.314,67	0,00	3.993.779,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.960,03	0,00	3.990.819,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	41,81	0,00	3.990.777,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	202,40	0,00	3.990.574,91	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	831,43	0,00	3.989.743,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	38,82	0,00	3.989.704,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	659,50	0,00	3.989.045,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	30,13	0,00	3.989.015,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	585,34	0,00	3.988.429,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	18,31	0,00	3.988.411,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.095,48	0,00	3.987.315,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	986,68	0,00	3.986.329,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	350,55	0,00	3.985.978,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	75,74	0,00	3.985.902,93	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	334,52	0,00	3.985.568,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	789,46	0,00	3.984.778,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	691,81	0,00	3.984.087,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.537,32	0,00	3.981.549,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.025,46	0,00	3.979.524,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.437,81	0,00	3.978.086,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.416,14	0,00	3.976.670,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.154,49	0,00	3.975.515,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	71,27	0,00	3.975.444,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	70,31	0,00	3.975.374,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.969,71	0,00	3.972.404,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.085,04	0,00	3.971.319,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.020,38	0,00	3.970.299,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	948,77	0,00	3.969.350,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2.075,42	0,00	3.967.275,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	31,58	0,00	3.967.243,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.639,57	0,00	3.965.603,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.469,09	0,00	3.964.134,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	19,47	0,00	3.964.115,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	113,02	0,00	3.964.002,29	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	106,14	0,00	3.963.896,15	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.013,74	0,00	3.962.882,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	989,91	0,00	3.961.892,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	315,74	0,00	3.961.576,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	44,92	0,00	3.961.531,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	238,49	0,00	3.961.293,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	7.297,65	0,00	3.953.995,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	35,38	0,00	3.953.960,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	34,26	0,00	3.953.926,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.477,94	0,00	3.951.448,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	499,00	0,00	3.950.949,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.604,20	0,00	3.949.344,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	118,60	0,00	3.949.226,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4.407,27	0,00	3.944.819,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.484,03	0,00	3.943.335,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	73,16	0,00	3.943.261,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	66,43	0,00	3.943.195,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.009,60	0,00	3.942.185,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	997,63	0,00	3.941.188,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	59,81	0,00	3.941.128,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	58,76	0,00	3.941.069,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	52,63	0,00	3.941.017,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.556,67	0,00	3.938.460,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.135,65	0,00	3.936.324,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.757,69	0,00	3.934.566,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	166,33	0,00	3.934.400,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	29,46	0,00	3.934.371,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	562,46	0,00	3.933.808,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	432,00	3.934.240,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,87	3.934.245,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,87	3.934.250,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,69	3.934.255,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	3.934.259,72	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	6.052,85	3.940.312,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	297,55	3.940.610,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.704,45	3.945.314,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3.732,22	3.949.046,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.590,01	3.952.636,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	279,67	3.952.916,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	210,91	3.953.127,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.640,41	3.955.767,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.377,40	3.958.145,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.068,21	3.960.213,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	161,59	3.960.374,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	158,51	3.960.533,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	125,28	3.960.658,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.558,04	3.962.216,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.412,08	3.963.628,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	91,89	3.963.720,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	83,36	3.963.804,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	82,17	3.963.886,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.302,46	3.965.188,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.293,96	3.966.482,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.212,58	3.967.695,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.148,63	3.968.843,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	73,39	3.968.917,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	51.500,92	4.020.418,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	61,02	4.020.479,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	42,28	4.020.521,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	812,31	4.021.333,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	39,08	4.021.372,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,48	4.021.410,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,19	4.021.447,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	762,76	4.022.210,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	31,31	4.022.241,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	622,76	4.022.864,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	582,46	4.023.446,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	574,05	4.024.020,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	24,19	4.024.045,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	530,35	4.024.575,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	488,55	4.025.064,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	486,98	4.025.551,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	15,66	4.025.566,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,87	4.025.579,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,96	4.025.591,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,35	4.025.602,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15.157,08	4.040.759,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	13.890,94	4.054.650,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	387,08	4.055.037,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	384,40	4.055.422,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6,53	4.055.428,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,89	4.055.433,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7.512,34	4.062.946,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4,86	4.062.950,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	2,50	4.062.953,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.710,04	4.067.663,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.048,25	4.071.711,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.495,84	4.075.207,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	2.871,77	4.078.079,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	240,26	4.078.319,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	221,17	4.078.540,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.616,87	4.081.157,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.439,29	4.083.596,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.595,16	4.085.192,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	115,88	4.085.308,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	103,52	4.085.411,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	98,74	4.085.510,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	80,35	4.085.590,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.259,72	4.086.850,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	77,26	4.086.927,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.027,15	4.087.954,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	47,64	4.088.002,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	823,89	4.088.826,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	666,95	4.089.493,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	653,04	4.090.146,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	618,15	4.090.764,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	542,31	4.091.306,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	23,99	4.091.330,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	542,12	4.091.872,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	488,56	4.092.361,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	10,87	4.092.372,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	438,23	4.092.810,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	389,01	4.093.199,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	10,43	4.093.209,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,91	4.093.214,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7.311,97	4.100.526,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.100.531,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	333,55	4.100.864,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.719,59	4.104.584,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.398,72	4.107.983,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.836,14	4.110.819,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	208,70	4.111.028,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.485,78	4.113.513,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.476,34	4.115.990,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	194,62	4.116.184,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	171,17	4.116.355,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.112,04	4.118.468,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.049,92	4.120.517,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.828,81	4.122.346,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	102,89	4.122.449,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.565,98	4.124.015,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.448,54	4.125.464,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.400,66	4.126.864,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	90,81	4.126.955,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	65,06	4.127.020,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.066,01	4.128.086,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	994,12	4.129.080,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,01	4.129.134,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	819,47	4.129.954,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	802,84	4.130.757,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	715,28	4.131.472,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	600,98	4.132.073,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	24,38	4.132.097,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,01	4.132.113,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	435,61	4.132.549,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	395,88	4.132.945,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	381,17	4.133.326,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5,74	4.133.332,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7.019,83	4.140.352,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	368,20	4.140.720,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	6.507,45	4.147.227,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.106,90	4.153.334,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.133,25	4.158.467,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2,27	4.158.470,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	258,32	4.158.728,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	237,26	4.158.965,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	224,08	4.159.189,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	214,54	4.159.404,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	211,23	4.159.615,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	195,14	4.159.810,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	193,57	4.160.004,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	165,46	4.160.169,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	164,94	4.160.334,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	151,53	4.160.486,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	137,59	4.160.623,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	134,07	4.160.757,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.719,86	4.162.477,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	124,22	4.162.601,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	111,54	4.162.713,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	95,79	4.162.809,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.263,99	4.164.073,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.135,05	4.165.208,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	73,12	4.165.281,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	54.435,79	4.219.717,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.815,30	4.224.532,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.060,16	4.225.592,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.042,05	4.226.634,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	49,82	4.226.684,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	41,69	4.226.726,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	37,32	4.226.763,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	703,35	4.227.466,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	671,10	4.228.137,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	661,66	4.228.799,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	30,02	4.228.829,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	584,95	4.229.414,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	568,96	4.229.983,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	21,12	4.230.004,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,59	4.230.023,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	484,25	4.230.507,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	9,27	4.230.516,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,62	4.230.523,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,23	4.230.529,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	10.035,53	4.240.565,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.479,53	4.249.044,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.336,78	4.257.381,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	352,90	4.257.734,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.257.738,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	3,29	4.257.742,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.713,89	4.262.456,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.845,81	4.266.301,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.130,36	4.269.432,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.977,46	4.272.409,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	164,92	4.272.574,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	128,11	4.272.702,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.601,30	4.274.304,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.432,36	4.275.736,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	91,43	4.275.827,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	86,98	4.275.914,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	84,65	4.275.999,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.215,83	4.277.215,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	77,04	4.277.292,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.087,19	4.278.379,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.017,09	4.279.396,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	60,52	4.279.457,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	908,29	4.280.365,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	894,23	4.281.259,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	40,49	4.281.300,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	38,96	4.281.339,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,45	4.281.377,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	724,62	4.282.102,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	21,36	4.282.123,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,98	4.282.142,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	493,77	4.282.636,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	486,97	4.283.123,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.426,69	4.295.549,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9,36	4.295.559,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	7,63	4.295.566,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8.791,62	4.304.358,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.339,89	4.311.698,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3,96	4.311.702,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	338,35	4.312.040,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	298,57	4.312.339,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	251,81	4.312.591,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	250,42	4.312.841,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.003,20	4.315.844,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	232,40	4.316.077,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	194,41	4.316.271,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.981,55	4.318.253,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	158,69	4.318.411,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	124,63	4.318.536,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	116,64	4.318.653,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.457,98	4.320.111,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	78,71	4.320.189,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.371,02	4.321.560,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.286,25	4.322.847,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.234,33	4.324.081,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.183,95	4.325.265,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	75,10	4.325.340,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	61,04	4.325.401,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	52,93	4.325.454,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	925,88	4.326.380,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	38,17	4.326.418,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	34,95	4.326.453,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,37	4.326.481,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,82	4.326.508,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,41	4.326.535,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	24,30	4.326.559,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	20,00	4.326.579,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	490,95	4.327.070,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	474,35	4.327.544,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	468,56	4.328.013,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	11,43	4.328.024,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	405,48	4.328.430,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	10,27	4.328.440,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	347,87	4.328.788,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	377,11	4.329.165,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	376,81	4.329.542,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4,77	4.329.546,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	4.329.551,47	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,55	4.329.556,02	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	5.399,98	4.334.956,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	329,35	4.335.285,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	323,85	4.335.609,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	317,35	4.335.926,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2,37	4.335.928,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.229,35	4.340.158,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	289,47	4.340.447,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	227,48	4.340.675,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.681,93	4.343.357,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.544,20	4.345.901,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	191,88	4.346.093,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.398,52	4.348.491,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.139,60	4.350.631,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.613,67	4.352.245,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	87,92	4.352.332,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	84,78	4.352.417,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.197,26	4.353.614,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	74,96	4.353.689,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	74,06	4.353.764,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.111,27	4.354.875,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	960,52	4.355.835,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	937,03	4.356.772,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	47,14	4.356.819,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	47,09	4.356.867,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	45,92	4.356.912,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.167.478,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	826,12	4.357.739,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	39,28	4.357.778,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,95	4.357.817,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	678,36	4.358.495,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	31,67	4.358.527,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	31,47	4.358.558,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,35	4.358.585,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	19,83	4.358.605,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	490,58	4.359.095,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	477,13	4.359.572,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	14,58	4.359.587,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,48	4.359.601,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,94	4.359.614,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	418,03	4.360.032,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	7.726,92	4.367.759,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.764,76	4.372.524,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	313,57	4.372.837,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2,32	4.372.840,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4.208,53	4.377.048,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.169,48	4.381.218,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	287,20	4.381.505,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	249,94	4.381.755,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.147,62	4.384.903,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.823,43	4.387.726,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.432,72	4.390.159,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.419,67	4.392.578,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	168,96	4.392.747,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.203,88	4.394.951,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	166,27	4.395.118,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	138,90	4.395.256,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.596,46	4.396.853,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	100,34	4.396.953,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	93,86	4.397.047,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	83,38	4.397.130,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.142,95	4.398.273,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	70,19	4.398.344,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	576,97	4.398.921,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	52,24	4.398.973,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	35,89	4.399.009,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	527,66	4.399.536,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	520,57	4.400.057,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	17,20	4.400.074,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	15,56	4.400.090,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,00	4.400.104,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,34	4.400.116,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,48	4.400.128,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	233.669,59	466.319,26	4.400.128,00	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 824.368,75

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 824.368,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	6,11	0,00	824.362,64	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.010,60	0,00	823.352,04	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	206,85	0,00	823.145,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	52,78	0,00	823.092,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	48,86	0,00	823.043,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	2.028,27	0,00	821.015,28	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	371,70	0,00	820.643,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	635,69	0,00	820.007,89	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	10,98	0,00	819.996,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	595,62	0,00	819.401,29	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	717,03	0,00	818.684,26	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	88,93	0,00	818.595,33	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	15,15	0,00	818.580,18	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	21,17	0,00	818.559,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,60	0,00	818.552,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	169,38	0,00	818.383,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	223,42	0,00	818.159,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	24,01	0,00	818.135,60	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	87,80	0,00	818.047,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	402,79	818.450,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	6,94	818.457,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	9.223,02	827.680,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	368,19	828.048,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,58	828.052,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,57	828.055,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5.217,22	833.273,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.122,48	838.395,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	300,41	838.696,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.323,04	843.019,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	281,50	843.300,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	263,83	843.564,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.515,84	847.080,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	167,08	847.247,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	145,81	847.393,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	128,37	847.521,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.766,89	849.288,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.604,72	850.893,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	120,88	851.013,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.537,43	852.551,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.485,86	854.037,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	80,36	854.117,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	38.855,02	892.972,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	60,96	893.033,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	56,28	893.089,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	54,28	893.144,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	52,19	893.196,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	897,95	894.094,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	874,63	894.968,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 824.368,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	857,22	895.826,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	45,77	895.871,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	41,42	895.913,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	37,56	895.950,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	37,37	895.988,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	29,09	896.017,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,11	896.045,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	619,59	896.665,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	23,62	896.688,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	20,88	896.709,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,77	896.729,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	489,79	897.219,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	15,81	897.234,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11.365,79	908.600,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	437,99	909.038,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	8,15	909.046,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	345,82	909.392,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	370,33	909.763,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	366,80	910.129,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	351,42	910.481,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4,67	910.485,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,65	910.489,54	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	6.518,86	917.008,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.241,38	923.249,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1,74	923.251,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.849,26	927.100,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	247,00	927.347,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.908,25	930.256,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.889,26	933.145,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	223,19	933.368,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	186,07	933.554,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	174,30	933.728,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	170,61	933.899,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.127,05	936.026,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	124,69	936.151,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	120,88	936.272,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	83,65	936.355,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	77,18	936.432,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	74,06	936.506,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	69,96	936.576,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	48,75	936.625,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	34,44	936.660,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	703,28	937.363,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	665,01	938.028,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	29,34	938.057,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	543,49	938.601,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	19,76	938.621,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	17,99	938.638,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	499,31	939.138,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	10,51	939.148,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	430,53	939.579,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	395,73	939.975,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 824.368,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	9,25	939.984,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,71	939.992,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	939.995,44	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	939.998,85	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	940.002,26	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	6.094,15	946.096,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	326,70	946.423,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2,47	946.425,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4.539,64	950.965,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	285,98	951.251,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	219,37	951.470,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.564,94	954.035,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	193,74	954.229,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.330,52	956.559,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.088,53	958.648,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	156,52	958.804,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.911,94	960.716,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.653,76	962.370,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	124,22	962.494,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	119,02	962.613,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	92,24	962.706,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	87,48	962.793,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	75,72	962.869,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	62,32	962.931,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	55,54	962.987,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	944,78	963.931,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	830,51	964.762,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	737,83	965.500,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	669,61	966.169,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	23,76	966.193,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,30	966.216,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	517,72	966.734,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	16,02	966.750,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,99	966.761,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,93	966.772,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	409,80	967.182,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	390,65	967.572,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	10,05	967.583,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,18	967.588,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	363,16	967.951,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	355,84	968.307,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.883,17	973.190,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	296,21	973.486,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	276,16	973.762,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	253,81	974.016,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.574,71	977.591,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	238,18	977.829,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.742,04	980.571,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.618,00	983.189,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.360,99	985.550,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.212,55	987.763,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.113,78	989.876,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 824.368,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.977,19	991.853,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	165,88	992.019,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	121,21	992.141,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.464,09	993.605,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.210,66	994.815,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	63,02	994.878,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	17.450,00	1.012.328,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	51,22	1.012.380,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	928,66	1.013.308,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	909,24	1.014.217,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	43,25	1.014.261,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	27,90	1.014.289,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	609,41	1.014.898,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	609,23	1.015.507,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	605,89	1.016.113,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	572,07	1.016.685,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	21,27	1.016.706,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	13,94	1.016.720,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	450,42	1.017.171,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	434,31	1.017.605,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9,65	1.017.615,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,54	1.017.623,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,72	1.017.629,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7.573,62	1.025.203,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	372,07	1.025.575,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4,89	1.025.580,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,67	1.025.583,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	340,23	1.025.924,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	313,52	1.026.237,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	304,11	1.026.541,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	297,00	1.026.838,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1,86	1.026.840,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	290,31	1.027.130,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.123,56	1.030.254,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.043,64	1.033.298,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	243,50	1.033.541,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.789,70	1.036.331,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	157,08	1.036.488,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	146,36	1.036.634,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.906,79	1.038.541,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	126,56	1.038.668,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	113,68	1.038.781,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	100,58	1.038.882,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	93,95	1.038.976,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	93,46	1.039.069,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.271,78	1.040.341,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.192,66	1.041.534,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	61,63	1.041.595,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	56,25	1.041.652,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	799,60	1.042.451,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	31,73	1.042.483,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,55	1.042.511,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 824.368,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	27,42	1.042.539,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	487,54	1.043.026,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	14,89	1.043.041,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	467,07	1.043.508,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	403,92	1.043.912,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	8,57	1.043.921,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,79	1.043.929,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,02	1.043.936,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,09	1.043.942,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	357,91	1.044.300,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	356,94	1.044.657,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,57	1.044.660,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,51	1.044.664,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5.428,87	1.050.093,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	324,02	1.050.417,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	289,13	1.050.706,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	282,69	1.050.988,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.518,77	1.054.507,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	215,41	1.054.723,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	186,44	1.054.909,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	177,94	1.055.087,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	175,34	1.055.262,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	158,18	1.055.420,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	118,87	1.055.539,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.371,73	1.056.911,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	87,89	1.056.999,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.168,50	1.058.167,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	68,57	1.058.236,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	65,19	1.058.301,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	62,40	1.058.364,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.120,51	1.061.484,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.098,62	1.062.583,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.093,48	1.063.676,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.030,80	1.064.707,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	978,51	1.065.686,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	59,03	1.065.745,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	57,78	1.065.802,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	886,63	1.066.689,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	853,70	1.067.543,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	48,84	1.067.591,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	789,28	1.068.381,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	779,03	1.069.160,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	35,74	1.069.196,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	749,32	1.069.945,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	694,32	1.070.639,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	29,46	1.070.669,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,57	1.070.697,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	22,13	1.070.719,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,62	1.070.739,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	535,78	1.071.275,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	14,24	1.071.289,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	397,76	1.071.687,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 824.368,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	8,74	1.071.695,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	356,92	1.072.052,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4,31	1.072.057,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	1.072.060,61	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	1.072.064,02	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	2,97	1.072.066,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5.645,43	1.077.712,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1,78	1.077.714,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	4.050,32	1.081.764,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.755,20	1.085.519,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.172,65	1.088.692,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	232,65	1.088.925,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	217,50	1.089.142,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	209,45	1.089.351,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.692,86	1.092.044,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	206,39	1.092.251,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	177,01	1.092.428,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.063,91	1.094.492,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	143,92	1.094.636,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.838,60	1.096.474,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.798,89	1.098.273,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	95,41	1.098.368,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.196,74	1.099.565,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.191,71	1.100.757,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.174,47	1.101.931,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	71,83	1.102.003,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	68,29	1.102.072,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	390,23	1.102.462,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.074,47	1.103.536,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	984,93	1.104.521,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	964,68	1.105.486,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	60,26	1.105.546,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	770,38	1.106.316,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	720,37	1.107.037,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	28,91	1.107.066,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	26,92	1.107.093,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	26,18	1.107.119,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	521,51	1.107.640,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	503,21	1.108.144,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	14,86	1.108.158,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,98	1.108.167,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10.381,27	1.118.549,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3,68	1.118.552,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5.630,22	1.124.183,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1,71	1.124.184,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	260,90	1.124.445,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.533,61	1.127.979,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	235,14	1.128.214,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	188,87	1.128.403,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	2.207,77	1.130.611,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.963,60	1.132.574,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	158,18	1.132.732,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 824.368,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.829,47	1.134.562,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.734,84	1.136.297,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	103,82	1.136.400,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.582,02	1.137.982,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	70,41	1.138.053,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	65,23	1.138.118,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.050,69	1.139.169,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.004,60	1.140.173,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	56,46	1.140.230,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	925,74	1.141.156,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	911,98	1.142.068,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	45,42	1.142.113,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	815,40	1.142.928,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	40,51	1.142.969,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	39,18	1.143.008,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	35,34	1.143.043,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	35,19	1.143.079,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	707,32	1.143.786,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	30,43	1.143.816,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,64	1.143.845,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	18,29	1.143.863,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,93	1.143.875,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,74	1.143.887,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,67	1.143.899,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6.320,95	325.851,36	1.143.899,16	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	600,00	0,00	-600,00	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023
	0,00	600,00	0,00	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023
	0,00	600,00	600,00	VALOR REF 12794 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2023
	600,00	0,00	0,00	VALOR REF 13072 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2023
	1.200,00	1.200,00	0,00	<=== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

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

Saldo Anterior: 29.139.310,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3.300,00	29.142.610,28	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	9.765.702,50	38.908.312,78	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/20
	0,00	9.769.002,50	38.908.312,78	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 84.520,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.131,00	85.651,76	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,09	85.651,85	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	84.520,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	45.287,16	130.939,01	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	46.418,25	130.939,01	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	450,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	0,01	450,40	VALOR REF 11635 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	
	0,00	0,01	450,40	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	1.898.802,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	494.610,27	2.393.413,26	VALOR REF DOAÇÃO 04/2024	
	0,00	494.610,27	2.393.413,26	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.724.220,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	793,36	4.723.426,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
30/04/2024	865,85	0,00	4.724.292,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	71,98	0,00	4.724.364,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	87.988,20	0,00	4.812.352,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	41.675,41	0,00	4.854.028,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	36.816,05	0,00	4.890.844,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	26.682,52	0,00	4.917.526,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	24.129,14	0,00	4.941.655,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	13.012,14	0,00	4.954.668,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	11.225,66	0,00	4.965.893,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	696,59	0,00	4.966.590,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	48,47	0,00	4.966.638,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	43,62	0,00	4.966.682,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	10.298,07	0,00	4.976.980,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	7.197,95	0,00	4.984.178,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	584,21	0,00	4.984.762,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	5.913,52	0,00	4.990.676,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	533,18	0,00	4.991.209,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	392,64	0,00	4.991.602,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	2.959,30	0,00	4.994.561,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	227,21	0,00	4.994.788,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	1.553,20	0,00	4.996.341,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	145,41	0,00	4.996.487,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	124,21	0,00	4.996.611,36	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA	
	1.020,32	0,00	4.997.631,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	100,98	0,00	4.997.732,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	79,98	0,00	4.997.812,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.724.220,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	71,98	0,00	4.997.884,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	71,98	0,00	4.997.956,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	71,98	0,00	4.998.028,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	64.044,30	0,00	5.062.072,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	51.993,88	0,00	5.114.066,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.538,30	0,00	5.142.605,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.206,27	0,00	5.163.811,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.095,86	0,00	5.184.907,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.699,50	0,00	5.197.606,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.602,53	0,00	5.210.209,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.557,06	0,00	5.222.766,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.700,53	0,00	5.234.466,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21,54	0,00	5.234.488,35	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	6.000,00	0,00	5.240.488,35	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.878,66	0,00	5.245.367,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.488,05	0,00	5.248.855,06	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.827,08	0,00	5.251.682,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	290,82	0,00	5.251.972,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	242,70	0,00	5.252.215,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	242,36	0,00	5.252.458,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.959,86	0,00	5.254.417,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,93	0,00	5.254.657,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,93	0,00	5.254.897,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.696,83	0,00	5.256.594,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	136,32	0,00	5.256.730,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	109,06	0,00	5.256.839,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	109,06	0,00	5.256.949,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.004,43	0,00	5.257.953,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	96,94	0,00	5.258.050,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,71	0,00	5.258.123,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	51.864,15	0,00	5.309.987,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	50.192,85	0,00	5.360.180,09	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.945,93	0,00	5.396.126,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	743,86	0,00	5.396.869,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	13.074,97	0,00	5.409.944,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	666,37	0,00	5.410.611,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	43,62	0,00	5.410.654,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	10.758,07	0,00	5.421.412,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	587,70	0,00	5.422.000,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	564,80	0,00	5.422.565,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	543,94	0,00	5.423.109,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	496,58	0,00	5.423.605,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	431,41	0,00	5.424.037,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	413,82	0,00	5.424.451,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.965,20	0,00	5.427.416,36	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.811,34	0,00	5.430.227,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	308,78	0,00	5.430.536,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.726,49	0,00	5.433.262,97	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.724.220,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	291,32	0,00	5.433.554,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	261,74	0,00	5.433.816,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	250,84	0,00	5.434.066,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	239,94	0,00	5.434.306,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,41	0,00	5.434.452,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,20	0,00	5.434.593,42	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,32	0,00	5.434.729,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	115,92	0,00	5.434.845,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	5.434.949,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	100,22	0,00	5.435.050,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	36.484,02	0,00	5.471.534,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	30.214,88	0,00	5.501.749,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.819,40	0,00	5.521.568,51	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	705,92	0,00	5.522.274,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	48,47	0,00	5.522.322,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	43,62	0,00	5.522.366,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	43,62	0,00	5.522.410,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	7.115,09	0,00	5.529.525,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	533,79	0,00	5.530.059,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	530,78	0,00	5.530.589,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	523,79	0,00	5.531.113,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.926,18	0,00	5.535.039,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.202,05	0,00	5.538.241,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	322,74	0,00	5.538.564,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	256,65	0,00	5.538.821,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	2.356,25	0,00	5.541.177,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	239,94	0,00	5.541.417,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	218,13	0,00	5.541.635,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.454,14	0,00	5.543.089,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	159,96	0,00	5.543.249,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.129,60	0,00	5.544.379,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.125,52	0,00	5.545.504,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	115,92	0,00	5.545.620,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	5.545.725,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	871,55	0,00	5.546.596,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,71	0,00	5.546.669,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	54.401,24	0,00	5.601.070,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.879,03	0,00	5.629.949,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	25.314,57	0,00	5.655.264,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.326,08	0,00	5.675.590,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	648,00	0,00	5.676.238,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	9.330,73	0,00	5.685.568,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.036,52	0,00	5.693.605,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.501,86	0,00	5.699.107,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	533,79	0,00	5.699.641,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	4.089,76	0,00	5.703.730,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	454,42	0,00	5.704.185,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.724.220,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	435,00	0,00	5.704.620,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	423,60	0,00	5.705.043,86	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1,92	0,00	5.705.045,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	3.106,40	0,00	5.708.152,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	388,75	0,00	5.708.540,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	338,04	0,00	5.708.878,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	323,11	0,00	5.709.202,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	313,85	0,00	5.709.515,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	2.581,09	0,00	5.712.097,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	234,31	0,00	5.712.331,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.425,79	0,00	5.713.757,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.412,00	0,00	5.715.169,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.408,96	0,00	5.716.578,08	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	146,36	0,00	5.716.724,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	145,42	0,00	5.716.869,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	141,20	0,00	5.717.011,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	121,18	0,00	5.717.132,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	110,99	0,00	5.717.243,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	109,06	0,00	5.717.352,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	105,01	0,00	5.717.457,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.004,57	0,00	5.718.461,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	959,76	0,00	5.719.421,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	71,13	0,00	5.719.492,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	65.233,93	0,00	5.784.726,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	44.437,55	0,00	5.829.164,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	17.387,57	0,00	5.846.551,81	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.824,42	0,00	5.860.376,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.794,52	0,00	5.874.170,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.772,75	0,00	5.881.943,50	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.633,58	0,00	5.889.577,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	581,66	0,00	5.890.158,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20,00	0,00	5.890.178,74	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.022,83	0,00	5.895.201,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.800,00	0,00	5.900.001,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.670,10	0,00	5.903.671,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	426,33	0,00	5.904.098,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	414,39	0,00	5.904.512,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	397,46	0,00	5.904.909,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	379,09	0,00	5.905.288,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	347,76	0,00	5.905.636,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	319,91	0,00	5.905.956,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.723,23	0,00	5.912.679,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.108,48	0,00	5.914.788,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	218,12	0,00	5.915.006,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	174,07	0,00	5.915.180,51	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.454,14	0,00	5.916.634,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.405,67	0,00	5.918.040,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	156,77	0,00	5.918.197,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.724.220,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	145,42	0,00	5.918.342,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	141,20	0,00	5.918.483,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	129,05	0,00	5.918.612,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	117,81	0,00	5.918.730,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.139,09	0,00	5.919.869,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	5.919.978,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	91,56	0,00	5.920.070,28	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	90,00	0,00	5.920.160,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	72,71	0,00	5.920.232,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	81.671,31	0,00	6.001.904,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	35.266,80	0,00	6.037.171,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	31.842,95	0,00	6.069.014,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	30.110,29	0,00	6.099.124,34	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	68,17	0,00	6.099.192,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	16.891,66	0,00	6.116.084,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.063,36	0,00	6.129.147,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	67,86	0,00	6.129.215,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	9.851,78	0,00	6.139.067,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.504,14	0,00	6.148.571,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.229,44	0,00	6.157.800,75	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	552,35	0,00	6.158.353,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	5.283,38	0,00	6.163.636,48	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.784,00	0,00	6.168.420,48	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	537,79	0,00	6.168.958,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	496,58	0,00	6.169.454,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	363,54	0,00	6.169.818,39	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	339,30	0,00	6.170.157,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	223,79	0,00	6.170.381,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.390,53	0,00	6.171.772,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	124,21	0,00	6.171.896,22	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	106,73	0,00	6.172.002,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	96,94	0,00	6.172.099,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50.738,44	0,00	6.222.838,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	43.877,37	0,00	6.266.715,70	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.152,83	0,00	6.294.868,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.874,59	0,00	6.307.743,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	704,08	0,00	6.308.447,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	64,01	0,00	6.308.511,21	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	61,08	0,00	6.308.572,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	600,69	0,00	6.309.172,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	559,85	0,00	6.309.732,83	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	3.013,70	0,00	6.312.746,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.013,69	0,00	6.315.760,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	319,91	0,00	6.316.080,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	293,85	0,00	6.316.373,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	287,92	0,00	6.316.661,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	257,60	0,00	6.316.919,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.724.220,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	248,29	0,00	6.317.167,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1.839,49	0,00	6.319.007,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	174,40	0,00	6.319.181,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	143,96	0,00	6.319.325,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	141,20	0,00	6.319.466,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.391,04	0,00	6.320.857,88	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	119,97	0,00	6.320.977,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	109,06	0,00	6.321.086,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	52,31	6.321.034,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	6.321.014,60	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	98,80	6.320.915,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	411,73	6.320.504,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	165,29	6.320.338,78	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	134,60	6.320.204,18	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	16,54	6.320.187,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	6.320.177,64	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	2.542,76	6.317.634,88	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	169,93	6.317.464,95	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	121,44	6.317.343,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	171,51	6.317.172,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	105,91	6.317.066,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,12	6.317.060,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.624,37	6.314.436,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	378,61	6.314.057,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	146,34	6.313.911,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	82,38	6.313.829,27	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4.042,41	6.309.786,86	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	123,58	6.309.663,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.597.660,08	12.216,99	6.309.663,28	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	96,01	0,00	1.263.072,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	753,07	0,00	1.263.825,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	731,40	0,00	1.264.556,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,82	0,00	1.265.276,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.379,20	0,00	1.281.655,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	1.282.351,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	649,54	0,00	1.283.000,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	631,22	0,00	1.283.632,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	605,10	0,00	1.284.237,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	1.284.801,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.909,39	0,00	1.291.711,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.175,15	0,00	1.297.886,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
30/04/2024	564,80	0,00	1.298.451,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	475,53	0,00	1.298.926,79	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	4.518,40	0,00	1.303.445,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	462,65	0,00	1.303.907,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.388,80	0,00	1.307.296,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.049,92	0,00	1.310.346,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	1.313.170,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.772,11	0,00	1.315.942,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	350,00	0,00	1.316.292,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.259,20	0,00	1.318.551,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	1.320.811,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.322.505,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	192,68	0,00	1.322.698,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.334,12	0,00	1.324.032,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.227,69	0,00	1.325.259,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,96	0,00	1.325.354,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	759,64	0,00	1.326.114,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	10.948,91	0,00	1.337.063,47	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	564,80	0,00	1.337.628,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.979,33	0,00	1.343.607,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	514,34	0,00	1.344.121,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	498,10	0,00	1.344.620,04	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	498,10	0,00	1.345.118,14	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	4.209,28	0,00	1.349.327,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.069,28	0,00	1.353.396,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.501,76	0,00	1.356.898,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.805,18	0,00	1.359.703,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.698,73	0,00	1.362.402,37	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.541,60	0,00	1.364.943,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.338,80	0,00	1.367.282,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	189,91	0,00	1.367.472,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	174,40	0,00	1.367.647,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	117,81	0,00	1.367.764,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.148,43	0,00	1.368.913,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.091,95	0,00	1.370.005,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	112,96	0,00	1.370.118,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	834,92	0,00	1.370.953,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	80,72	0,00	1.371.033,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	72,71	0,00	1.371.106,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	1.371.179,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	759,65	0,00	1.371.938,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	695,52	0,00	1.372.634,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	677,76	0,00	1.373.312,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.926,03	0,00	1.381.238,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.381.803,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.382.367,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.382.932,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	537,90	0,00	1.383.470,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9,33	0,00	1.383.479,88	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	474,78	0,00	1.383.954,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	4.023,92	0,00	1.387.978,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	455,29	0,00	1.388.433,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.338,81	0,00	1.391.772,68	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	2.898,00	0,00	1.394.670,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	359,91	0,00	1.395.030,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.536,09	0,00	1.397.566,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,56	0,00	1.399.653,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.064,94	0,00	1.401.718,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	1.401.958,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,92	0,00	1.402.148,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.484,48	0,00	1.403.632,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.418,99	0,00	1.405.051,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.163,83	0,00	1.406.215,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.118,39	0,00	1.407.333,79	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.103,51	0,00	1.408.437,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	1.408.546,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.000,38	0,00	1.409.546,74	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	973,84	0,00	1.410.520,58	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	791,79	0,00	1.411.312,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.434,35	0,00	1.419.746,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.420.311,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.420.876,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.402,65	0,00	1.426.278,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	1.426.843,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.427.408,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4.631,36	0,00	1.432.039,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	499,87	0,00	1.432.539,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.433.014,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	3.717,45	0,00	1.436.732,03	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	474,78	0,00	1.437.206,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	473,10	0,00	1.437.679,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.025,50	0,00	1.440.705,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.025,50	0,00	1.443.730,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.920,94	0,00	1.446.651,85	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.393,71	0,00	1.449.045,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	284,86	0,00	1.449.330,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.842,47	0,00	1.451.172,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.842,47	0,00	1.453.015,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.797,30	0,00	1.454.812,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	1.456.507,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	1.458.201,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	183,51	0,00	1.458.384,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.619,09	0,00	1.460.004,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.510,75	0,00	1.461.514,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	140,57	0,00	1.461.655,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,10	0,00	1.461.794,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.256,51	0,00	1.463.050,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.228,21	0,00	1.464.279,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.225,62	0,00	1.465.504,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	1.466.634,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	1.467.634,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	90,89	0,00	1.467.725,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	1.467.798,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,82	0,00	1.468.517,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	695,52	0,00	1.469.213,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	1.469.908,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	8.590,61	0,00	1.478.499,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.812,76	0,00	1.486.312,25	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	605,10	0,00	1.486.917,35	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	1.487.482,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	514,90	0,00	1.487.997,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	514,33	0,00	1.488.511,38	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	475,21	0,00	1.488.986,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/04/2024	338,88	0,00	1.489.325,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.522,77	0,00	1.491.848,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	204,49	0,00	1.492.052,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.826,19	0,00	1.493.878,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	1.495.269,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.129,60	0,00	1.496.399,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.040,82	0,00	1.497.440,38	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	94,95	0,00	1.497.535,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	938,89	0,00	1.498.474,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	922,22	0,00	1.499.396,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	70,60	0,00	1.499.467,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	605,10	0,00	1.500.072,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	585,09	0,00	1.500.657,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	1.501.222,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.501.786,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.502.351,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.502.916,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.045,55	0,00	1.507.961,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,88	0,00	1.508.441,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.791,22	0,00	1.512.233,08	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	472,60	0,00	1.512.705,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	447,95	0,00	1.513.153,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.434,25	0,00	1.516.587,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	395,36	0,00	1.516.983,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.010,38	0,00	1.519.993,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	358,95	0,00	1.520.352,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	1.520.700,33	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	299,35	0,00	1.520.999,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	290,84	0,00	1.521.290,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,56	0,00	1.523.377,08	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.052,11	0,00	1.525.429,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,92	0,00	1.525.655,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	223,91	0,00	1.525.879,02	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	218,13	0,00	1.526.097,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	1.527.791,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.424,34	0,00	1.529.215,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.411,12	0,00	1.530.627,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.398,80	0,00	1.532.025,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.328,52	0,00	1.533.354,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.257,64	0,00	1.534.611,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	136,32	0,00	1.534.748,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,05	0,00	1.534.877,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	1.536.006,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.110,78	0,00	1.537.117,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.072,69	0,00	1.538.190,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.066,38	0,00	1.539.256,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	966,90	0,00	1.540.223,69	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	903,68	0,00	1.541.127,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.684,80	0,00	1.555.812,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	653,18	0,00	1.556.465,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	605,10	0,00	1.557.070,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.146,90	0,00	1.564.217,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.212,80	0,00	1.570.430,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.610,35	0,00	1.576.040,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.576.605,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.577.170,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.577.734,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	561,28	0,00	1.578.296,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	555,49	0,00	1.578.851,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	552,59	0,00	1.579.404,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.102,03	0,00	1.584.506,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.669,01	0,00	1.589.175,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	527,15	0,00	1.589.702,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.537,23	0,00	1.594.239,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	1.594.714,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	474,78	0,00	1.595.189,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	435,50	0,00	1.595.624,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	399,93	0,00	1.596.024,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	350,89	0,00	1.596.375,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	300,00	0,00	1.596.675,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.040,19	0,00	1.598.715,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	239,94	0,00	1.598.955,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.915,02	0,00	1.600.870,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.738,80	0,00	1.602.609,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.444,02	0,00	1.604.053,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
30/04/2024	156,68	0,00	1.604.210,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.281,64	0,00	1.605.491,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.269,25	0,00	1.606.761,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	1.607.890,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,06	0,00	1.607.999,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.009,89	0,00	1.609.009,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	966,89	0,00	1.609.976,54	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	953,11	0,00	1.610.929,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	949,67	0,00	1.611.879,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	790,72	0,00	1.612.670,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	72,71	0,00	1.612.742,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.828,85	0,00	1.630.571,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	672,56	0,00	1.631.244,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	637,42	0,00	1.631.881,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.109,93	0,00	1.641.991,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.490,84	0,00	1.650.482,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	629,85	0,00	1.651.112,20	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	564,80	0,00	1.651.677,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.652.241,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.083,20	0,00	1.657.325,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,88	0,00	1.657.804,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.658.279,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	474,78	0,00	1.658.754,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	443,13	0,00	1.659.197,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	3.388,80	0,00	1.662.586,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.388,80	0,00	1.665.975,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.144,05	0,00	1.669.119,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	1.671.943,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.485,12	0,00	1.674.428,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	251,63	0,00	1.674.679,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	2.259,20	0,00	1.676.939,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.976,80	0,00	1.678.915,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.963,98	0,00	1.680.879,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	239,94	0,00	1.681.119,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	1.681.345,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.694,40	0,00	1.683.040,21	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	1.694,40	0,00	1.684.734,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.262.976,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.694,40	0,00	1.686.429,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.603,51	0,00	1.688.032,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.412,00	0,00	1.689.444,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	1.690.835,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.379,45	0,00	1.692.215,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.367,86	0,00	1.693.582,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	119,97	0,00	1.693.702,84	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	118,65	0,00	1.693.821,49	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.148,43	0,00	1.694.969,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.210,39	0,00	1.696.180,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,96	0,00	1.696.293,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	433.317,03	0,00	1.696.293,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 14.262,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.125,59	0,00	15.388,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	395,52	0,00	15.783,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	28,10	0,00	15.811,85	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.699,65	0,00	17.511,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.616,05	0,00	19.127,55	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.304,11	0,00	20.431,66	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	671,81	0,00	21.103,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	670,79	0,00	21.774,26	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	332,56	0,00	22.106,82	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	331,07	0,00	22.437,89	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.
	140,78	0,00	22.578,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.236,88	0,00	23.815,55	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	988,80	0,00	24.804,35	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA
	395,52	0,00	25.199,87	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.066,31	0,00	26.266,18	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	281,40	0,00	26.547,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	671,82	0,00	27.219,40	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	730,91	0,00	27.950,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	13.687,67	0,00	27.950,31	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 39.273,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	671,53	0,00	39.945,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	98,80	39.846,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	516,16	0,00	40.362,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	390,46	0,00	40.753,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	210,44	0,00	40.963,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	141,88	0,00	41.105,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	97,11	0,00	41.202,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 39.273,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	34,45	0,00	41.237,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,86	0,00	41.237,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	164,05	0,00	41.401,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	128,44	0,00	41.530,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	103,36	0,00	41.633,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	583,25	0,00	42.216,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	165,03	0,00	42.382,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.277,04	0,00	43.659,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	103,35	0,00	43.762,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	723,89	0,00	44.486,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	393,05	0,00	44.879,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	70,04	0,00	44.949,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	60,85	0,00	45.010,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	43,29	0,00	45.053,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	204,39	0,00	45.257,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	200,63	0,00	45.458,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.517,42	0,00	46.975,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	754,60	0,00	47.730,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	60,85	0,00	47.791,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	52,60	0,00	47.844,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	193,49	0,00	48.037,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.240,90	0,00	49.278,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	626,04	0,00	49.904,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,72	0,00	49.905,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	197,18	0,00	50.102,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	294,62	0,00	50.396,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	261,49	0,00	50.658,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	173,17	0,00	50.831,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	112,45	0,00	50.944,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	103,20	0,00	51.047,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.312,19	49.735,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	121,44	49.613,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	105,91	49.507,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	82,38	49.425,34	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	146,34	49.279,00	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	378,61	48.900,39	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	308,22	48.592,17	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	171,51	48.420,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	597,33	0,00	49.017,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12.469,61	2.725,40	49.017,99	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 12.708,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	706,00	0,00	13.414,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	14.120,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.412,00	0,00	15.532,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	16.238,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	16.944,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	17.650,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO			Saldo Anterior:	12.708,00
4.942,00	0,00	17.650,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO	

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL Saldo Anterior: 3.975,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	1.028,16	0,00	5.003,33	VALOR REF 3422757 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/
30/04/2024	0,00	6,00	4.997,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.992,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.989,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.988,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	29,00	4.959,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	4.945,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.936,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	4.930,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.925,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.921,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.918,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.917,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.916,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	26,00	4.890,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	19,00	4.871,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	17,00	4.854,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,00	4.844,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,00	4.834,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	8,00	4.826,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	7,00	4.819,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.814,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.810,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.807,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.804,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.802,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.801,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.800,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.799,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.798,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.797,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	12,00	4.785,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.776,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.771,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 3.975,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	4,00	4.767,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.765,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	4.751,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	6,00	4.745,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.741,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.738,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.735,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.732,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.729,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	33,00	4.696,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.687,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.682,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.677,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.673,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	4.669,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.668,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	11,00	4.657,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.648,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	4.643,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.640,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.637,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2,00	4.635,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.634,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.633,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.632,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.629,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	22,00	4.607,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	4.598,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.595,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.594,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.593,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.592,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.028,16	411,00	4.592,33	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.478.749,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	43.458,86	0,00	4.522.208,37	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.478.749,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.319.264,89	0,00	5.841.473,26	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2024
	1.362.723,75	0,00	5.841.473,26	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.021.906,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	25.365,21	0,00	2.047.271,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.731,01	0,00	2.071.002,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.741,51	0,00	2.081.743,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.270,87	0,00	2.091.014,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.820,92	0,00	2.099.835,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	371,70	0,00	2.100.207,30	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	6.038,58	0,00	2.106.245,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.971,91	0,00	2.110.217,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.762,27	0,00	2.113.980,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.812,55	0,00	2.116.792,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	723,15	0,00	2.117.515,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	42.532,37	0,00	2.160.048,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.770,16	0,00	2.182.818,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.094,44	0,00	2.203.912,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.049,90	0,00	2.219.962,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	206,85	0,00	2.220.169,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.324,90	0,00	2.222.494,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.898,18	0,00	2.224.392,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.749,70	0,00	2.226.142,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	717,03	0,00	2.226.859,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	708,38	0,00	2.227.567,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28.292,20	0,00	2.255.859,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.264,99	0,00	2.276.124,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.905,48	0,00	2.289.030,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.032,53	0,00	2.300.062,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.880,86	0,00	2.308.943,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.539,25	0,00	2.315.482,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.141,76	0,00	2.320.624,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.443,98	0,00	2.325.068,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.645,70	0,00	2.328.714,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.617,21	0,00	2.332.331,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.554,58	0,00	2.335.886,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.540,95	0,00	2.339.427,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.286,06	0,00	2.341.713,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	693,39	0,00	2.342.406,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.026,77	0,00	2.358.433,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.449,64	0,00	2.373.883,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.337,24	0,00	2.385.220,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.587,89	0,00	2.386.808,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.207,00	0,00	2.388.015,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.451,17	0,00	2.408.466,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.946,58	0,00	2.423.412,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.104,65	0,00	2.435.517,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.256,38	0,00	2.446.773,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.464,86	0,00	2.451.238,79	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.021.906,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4.270,06	0,00	2.455.508,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.054,42	0,00	2.459.563,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.264,15	0,00	2.462.827,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.804,03	0,00	2.465.631,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.645,61	0,00	2.467.277,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.873,62	0,00	2.489.150,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.681,46	0,00	2.501.832,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.487,92	0,00	2.510.320,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.101,58	0,00	2.517.421,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	223,42	0,00	2.517.645,06	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.496,38	0,00	2.519.141,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.003,86	0,00	2.520.145,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28.625,00	0,00	2.548.770,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.685,36	0,00	2.566.455,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.142,69	0,00	2.573.598,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.113,16	0,00	2.580.711,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.847,03	0,00	2.585.558,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.469,49	0,00	2.589.028,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.490,71	0,00	2.590.518,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.472,26	0,00	2.591.991,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.450,56	0,00	2.593.441,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.450,55	0,00	2.594.892,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	756,20	0,00	2.595.648,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	45.455,67	0,00	2.641.103,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	35.471,25	0,00	2.676.575,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.936,01	0,00	2.698.511,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.475,40	0,00	2.714.986,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.560,92	0,00	2.727.547,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.778,35	0,00	2.739.325,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.485,90	0,00	2.747.811,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.753,06	0,00	2.755.564,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.317,70	0,00	2.760.882,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.748,90	0,00	2.765.631,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.483,75	0,00	2.769.115,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28,33	0,00	2.769.143,55	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	2.104,04	0,00	2.771.247,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	52.479,76	2.718.767,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	749.341,51	52.479,76	2.718.767,83	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 499.218,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	2,52	499.215,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
30/04/2024	7.318,23	0,00	506.533,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	353,47	0,00	506.887,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,13	0,00	507.239,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.991,72	0,00	513.231,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.211,74	0,00	518.442,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.786,96	0,00	523.229,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.785,82	0,00	527.015,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.649,49	0,00	530.665,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 499.218,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	285,11	0,00	530.950,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.967,11	0,00	533.917,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	237,13	0,00	534.154,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	534.321,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.189,94	0,00	536.511,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.005,00	0,00	538.516,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.004,51	0,00	540.521,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.214,57	0,00	541.735,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	541.776,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	6.066,50	0,00	547.843,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.537,34	0,00	550.380,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	170,82	0,00	550.551,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	664,37	0,00	551.215,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	388,72	0,00	551.604,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.341,37	0,00	561.945,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.678,04	0,00	564.623,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,63	0,00	564.802,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.858,73	0,00	566.661,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.831,41	0,00	568.492,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	957,72	0,00	569.450,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	938,23	0,00	570.388,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	570.429,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	570.470,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	540,01	0,00	571.010,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.063,36	0,00	582.073,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.891,78	0,00	585.965,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	169,38	0,00	586.135,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.097,82	0,00	588.232,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.426,42	0,00	589.659,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,77	0,00	589.703,02	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	497,01	0,00	590.200,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.983,72	0,00	599.183,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	347,77	0,00	599.531,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	375,09	0,00	599.906,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.982,89	0,00	604.889,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.782,26	0,00	607.671,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.695,53	0,00	610.367,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.506,03	0,00	612.873,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.869,61	0,00	614.742,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.121,76	0,00	615.864,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	48,86	0,00	615.913,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	861,18	0,00	616.774,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	854,45	0,00	617.629,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	836,44	0,00	618.465,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	822,93	0,00	619.288,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	662,37	0,00	619.950,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	413,31	0,00	620.364,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.683,14	0,00	627.047,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.431,98	0,00	629.479,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.544,69	0,00	631.024,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	632.078,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	52,78	0,00	632.131,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 499.218,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	5.429,47	0,00	637.560,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.006,60	0,00	642.567,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.591,67	0,00	647.159,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.048,49	0,00	650.207,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.658,96	0,00	652.866,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.687,24	0,00	654.553,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.144,96	0,00	655.698,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.049,75	0,00	656.748,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	888,71	0,00	657.637,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	844,87	0,00	658.482,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	839,66	0,00	659.321,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	819,56	0,00	660.141,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	660.589,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	342,65	0,00	660.932,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	342,63	0,00	661.275,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.567,32	0,00	666.842,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.344,26	0,00	671.186,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.536,24	0,00	674.722,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.530,64	0,00	678.253,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.606,07	0,00	680.859,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	87,80	0,00	680.947,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	40,95	0,00	680.988,38	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	771,05	0,00	681.759,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	681.800,38	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	549,18	0,00	682.349,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.556,58	669.792,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	183.134,07	12.559,10	669.792,98	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 59.678,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	379,21	0,00	60.057,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,60	0,00	60.064,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	6,11	0,00	60.070,53	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	273,74	0,00	60.344,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	254,17	0,00	60.598,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	228,92	0,00	60.827,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,22	0,00	60.958,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	126,37	0,00	61.084,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.294,00	0,00	62.378,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,02	0,00	62.422,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	835,91	0,00	63.258,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,64	0,00	63.288,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	63.310,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	333,77	0,00	63.644,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	210,90	0,00	63.855,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	126,08	0,00	63.981,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.371,17	0,00	65.352,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,13	0,00	65.414,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,87	0,00	65.444,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,35	0,00	65.466,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	484,96	0,00	65.951,08	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 59.678,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	443,43	0,00	66.394,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	313,26	0,00	66.707,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	290,07	0,00	66.997,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	188,06	0,00	67.185,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	129,13	0,00	67.315,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,09	0,00	67.426,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,83	0,00	67.468,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	640,70	0,00	68.109,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	357,40	0,00	68.467,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	250,57	0,00	68.717,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	140,24	0,00	68.857,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	104,96	0,00	68.962,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	102,87	0,00	69.065,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	67,50	0,00	69.133,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	908,12	0,00	70.041,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,83	0,00	70.084,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	569,20	0,00	70.653,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	441,33	0,00	71.094,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	376,21	0,00	71.470,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	370,89	0,00	71.841,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	107,79	0,00	71.949,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	105,95	0,00	72.055,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.122,94	0,00	73.178,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48,59	0,00	73.227,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,64	0,00	73.262,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	748,98	0,00	74.011,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	651,46	0,00	74.663,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	262,23	0,00	74.925,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	250,64	0,00	75.175,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	178,30	0,00	75.354,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	102,44	0,00	75.456,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	84,40	0,00	75.541,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	68,65	0,00	75.609,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,55	0,00	75.651,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	693,68	0,00	76.345,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	676,83	0,00	77.021,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	595,57	0,00	77.617,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,47	0,00	77.637,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	334,44	0,00	77.972,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	327,77	0,00	78.300,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	191,16	0,00	78.491,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,84	0,00	78.623,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	117,28	0,00	78.740,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,18	0,00	78.784,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	543,02	0,00	79.327,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,92	0,00	79.348,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	334,75	0,00	79.683,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	327,67	0,00	80.010,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	226,90	0,00	80.237,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	199,13	0,00	80.436,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,12	0,00	80.580,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	82,79	0,00	80.662,85	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 59.678,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	56,05	0,00	80.718,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,66	0,00	80.770,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	728,49	0,00	81.499,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	649,51	0,00	82.148,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,17	0,00	82.169,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	473,23	0,00	82.642,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,98	0,00	82.653,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2.419,77	80.234,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22.975,33	2.419,77	80.234,17	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.103,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	157,10	0,00	16.260,34	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
	11.427,40	0,00	27.687,74	VALOR REF 04/2024 - VALE TRANSPORTE
30/04/2024	0,00	188,13	27.499,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	27.412,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	27.325,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	27.240,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	27.156,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	375,04	26.781,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	168,68	26.612,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,38	26.470,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	26.341,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	26.221,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	26.134,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	26.047,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	25.962,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	66,89	25.895,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	126,51	25.768,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	255,93	25.513,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	107,61	25.405,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	409,15	24.996,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	337,36	24.658,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	24.571,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	24.486,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	24.402,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	58,15	24.344,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	24.213,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	424,91	23.788,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	207,22	23.581,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,59	23.409,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	23.280,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,34	23.180,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	23.095,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	343,18	22.752,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	22.578,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,72	22.364,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	21,81	22.342,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	564,23	21.778,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 16.103,24

11.584,50	5.909,41	21.778,33		<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE
------------------	-----------------	------------------	--	---

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.087.422,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	384,40	0,00	1.087.806,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	347,87	0,00	1.088.154,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3,96	0,00	1.088.158,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,29	0,00	1.088.161,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	279,67	0,00	1.088.441,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	250,42	0,00	1.088.691,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	240,26	0,00	1.088.932,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	214,54	0,00	1.089.146,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.544,20	0,00	1.091.690,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.112,04	0,00	1.093.802,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.981,55	0,00	1.095.784,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	158,69	0,00	1.095.943,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	137,59	0,00	1.096.080,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.613,67	0,00	1.097.694,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.601,30	0,00	1.099.295,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.596,46	0,00	1.100.892,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	90,81	0,00	1.100.982,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	84,65	0,00	1.101.067,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	77,26	0,00	1.101.144,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	74,06	0,00	1.101.218,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	576,97	0,00	1.101.795,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.027,15	0,00	1.102.823,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	37,48	0,00	1.102.860,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	37,32	0,00	1.102.897,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,98	0,00	1.102.916,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	490,95	0,00	1.103.407,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	486,98	0,00	1.103.894,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	477,13	0,00	1.104.371,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4,91	0,00	1.104.376,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	368,20	0,00	1.104.745,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,87	0,00	1.104.749,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6.106,90	0,00	1.110.856,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.399,98	0,00	1.116.256,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.133,25	0,00	1.121.390,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	289,47	0,00	1.121.679,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.398,72	0,00	1.125.078,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.147,62	0,00	1.128.225,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	227,48	0,00	1.128.453,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.485,78	0,00	1.130.939,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.476,34	0,00	1.133.415,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	171,17	0,00	1.133.586,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.203,88	0,00	1.135.790,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.139,60	0,00	1.137.930,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	138,90	0,00	1.138.068,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	134,07	0,00	1.138.203,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.719,86	0,00	1.139.922,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.595,16	0,00	1.141.518,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	125,28	0,00	1.141.643,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.087.422,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	103,52	0,00	1.141.746,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.148,63	0,00	1.142.895,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	49,82	0,00	1.142.945,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	47,14	0,00	1.142.992,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	47,09	0,00	1.143.039,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,28	0,00	1.143.078,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,95	0,00	1.143.117,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,45	0,00	1.143.156,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	671,10	0,00	1.143.827,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	26,82	0,00	1.143.854,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,41	0,00	1.143.880,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	582,46	0,00	1.144.463,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	23,99	0,00	1.144.487,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	19,83	0,00	1.144.506,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	527,66	0,00	1.145.034,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	493,77	0,00	1.145.528,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	468,56	0,00	1.145.996,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.426,69	0,00	1.158.423,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	418,03	0,00	1.158.841,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	381,17	0,00	1.159.222,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6,23	0,00	1.159.228,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,89	0,00	1.159.233,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7.726,92	0,00	1.166.960,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	376,81	0,00	1.167.337,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	333,55	0,00	1.167.671,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	317,35	0,00	1.167.988,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	297,55	0,00	1.168.286,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.169,48	0,00	1.172.455,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.681,93	0,00	1.175.137,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.432,72	0,00	1.177.570,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	194,62	0,00	1.177.764,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	193,57	0,00	1.177.958,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	191,88	0,00	1.178.150,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.398,52	0,00	1.180.548,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	158,51	0,00	1.180.707,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.565,98	0,00	1.182.273,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.412,08	0,00	1.183.685,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	86,98	0,00	1.183.772,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	82,17	0,00	1.183.854,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.087,19	0,00	1.184.941,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	61,04	0,00	1.185.002,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	61,02	0,00	1.185.063,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	60,52	0,00	1.185.124,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	52,93	0,00	1.185.177,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	826,12	0,00	1.186.003,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	812,31	0,00	1.186.815,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	715,28	0,00	1.187.530,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	678,36	0,00	1.188.209,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	661,66	0,00	1.188.870,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	28,37	0,00	1.188.899,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	584,95	0,00	1.189.484,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	24,30	0,00	1.189.508,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.087.422,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	21,36	0,00	1.189.529,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,00	0,00	1.189.549,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	490,58	0,00	1.190.040,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	484,25	0,00	1.190.524,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	16,01	0,00	1.190.540,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,48	0,00	1.190.552,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,35	0,00	1.190.563,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10,87	0,00	1.190.574,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	435,61	0,00	1.191.010,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	395,88	0,00	1.191.405,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.336,78	0,00	1.199.742,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.311,97	0,00	1.207.054,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4,87	0,00	1.207.059,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,69	0,00	1.207.064,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	1.207.068,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	4,55	0,00	1.207.073,30	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	3.719,59	0,00	1.210.792,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.977,46	0,00	1.213.770,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	237,26	0,00	1.214.007,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	232,40	0,00	1.214.240,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	208,70	0,00	1.214.448,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.419,67	0,00	1.216.868,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	195,14	0,00	1.217.063,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	168,96	0,00	1.217.232,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.377,40	0,00	1.219.609,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	151,53	0,00	1.219.761,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	124,63	0,00	1.219.886,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.558,04	0,00	1.221.444,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.371,02	0,00	1.222.815,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	98,74	0,00	1.222.913,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	83,38	0,00	1.222.997,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.302,46	0,00	1.224.299,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.234,33	0,00	1.225.534,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	73,39	0,00	1.225.607,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.111,27	0,00	1.226.718,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.060,16	0,00	1.227.778,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	925,88	0,00	1.228.704,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	40,49	0,00	1.228.745,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,19	0,00	1.228.782,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	35,89	0,00	1.228.818,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	762,76	0,00	1.229.581,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	666,95	0,00	1.230.247,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	653,04	0,00	1.230.901,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	618,15	0,00	1.231.519,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	600,98	0,00	1.232.120,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	574,05	0,00	1.232.694,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	542,12	0,00	1.233.236,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	488,55	0,00	1.233.724,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	486,97	0,00	1.234.211,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	474,35	0,00	1.234.686,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	15,56	0,00	1.234.701,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.087.422,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	14,00	0,00	1.234.715,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,94	0,00	1.234.728,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,34	0,00	1.234.741,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10,43	0,00	1.234.751,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	432,00	0,00	1.235.183,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	6,53	0,00	1.235.190,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5,74	0,00	1.235.195,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7.339,89	0,00	1.242.535,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	377,11	0,00	1.242.912,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4,77	0,00	1.242.917,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	1.242.922,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	4.048,25	0,00	1.246.970,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.845,81	0,00	1.250.816,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.732,22	0,00	1.254.548,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	258,32	0,00	1.254.806,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	251,81	0,00	1.255.058,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.640,41	0,00	1.257.698,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.439,29	0,00	1.260.138,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	194,41	0,00	1.260.332,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	164,94	0,00	1.260.497,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	161,59	0,00	1.260.659,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	100,34	0,00	1.260.759,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	93,86	0,00	1.260.853,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	80,35	0,00	1.260.933,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.259,72	0,00	1.262.193,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	960,52	0,00	1.263.153,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	937,03	0,00	1.264.090,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	47,64	0,00	1.264.138,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	38,17	0,00	1.264.176,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	34,95	0,00	1.264.211,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	703,35	0,00	1.264.915,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	24,38	0,00	1.264.939,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	622,76	0,00	1.265.562,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	568,96	0,00	1.266.131,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	530,35	0,00	1.266.661,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	520,57	0,00	1.267.182,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	14,58	0,00	1.267.196,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15.157,08	0,00	1.282.353,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	13.890,94	0,00	1.296.244,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.791,62	0,00	1.305.036,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.479,53	0,00	1.313.515,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	352,90	0,00	1.313.868,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2,50	0,00	1.313.871,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.710,04	0,00	1.318.581,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	338,35	0,00	1.318.919,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	323,85	0,00	1.319.243,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	298,57	0,00	1.319.542,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2,37	0,00	1.319.544,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2,27	0,00	1.319.546,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4.229,35	0,00	1.323.776,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.495,84	0,00	1.327.271,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	224,08	0,00	1.327.495,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	1.087.422,25	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	211,23	0,00	1.327.707,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	2.616,87	0,00	1.330.324,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	164,92	0,00	1.330.488,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.828,81	0,00	1.332.317,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	111,54	0,00	1.332.429,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	102,89	0,00	1.332.532,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.457,98	0,00	1.333.990,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	91,89	0,00	1.334.082,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,92	0,00	1.334.169,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.212,58	0,00	1.335.382,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.183,95	0,00	1.336.566,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.142,95	0,00	1.337.709,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.135,05	0,00	1.338.844,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	77,04	0,00	1.338.921,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	73,12	0,00	1.338.994,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	51.500,92	0,00	1.390.495,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.017,09	0,00	1.391.512,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	994,12	0,00	1.392.506,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,24	0,00	1.392.559,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	724,62	0,00	1.393.283,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	31,67	0,00	1.393.315,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	30,02	0,00	1.393.345,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,59	0,00	1.393.363,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	12,87	0,00	1.393.376,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,96	0,00	1.393.388,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	387,08	0,00	1.393.775,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	9,36	0,00	1.393.785,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7.019,83	0,00	1.400.805,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4,55	0,00	1.400.809,59	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	6.507,45	0,00	1.407.317,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.052,85	0,00	1.413.369,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.764,76	0,00	1.418.134,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	329,35	0,00	1.418.464,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.704,45	0,00	1.423.168,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.208,53	0,00	1.427.376,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	287,20	0,00	1.427.664,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	249,94	0,00	1.427.914,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.003,20	0,00	1.430.917,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.871,77	0,00	1.433.789,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.836,14	0,00	1.436.625,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	221,17	0,00	1.436.846,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.049,92	0,00	1.438.896,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	165,46	0,00	1.439.061,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	128,11	0,00	1.439.189,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	116,64	0,00	1.439.306,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	115,88	0,00	1.439.422,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.448,54	0,00	1.440.870,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.432,36	0,00	1.442.303,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	95,79	0,00	1.442.399,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	83,36	0,00	1.442.482,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	78,71	0,00	1.442.561,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.286,25	0,00	1.443.847,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.087.422,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.263,99	0,00	1.445.111,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.215,83	0,00	1.446.327,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.197,26	0,00	1.447.524,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	70,19	0,00	1.447.594,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	65,06	0,00	1.447.659,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.042,05	0,00	1.448.701,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	54,01	0,00	1.448.755,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	42,28	0,00	1.448.798,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	823,89	0,00	1.449.621,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	39,08	0,00	1.449.661,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,31	0,00	1.449.692,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,35	0,00	1.449.718,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	24,19	0,00	1.449.742,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,12	0,00	1.449.764,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	438,23	0,00	1.450.202,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	405,48	0,00	1.450.607,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	389,01	0,00	1.450.996,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	10,27	0,00	1.451.007,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,27	0,00	1.451.016,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,63	0,00	1.451.023,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,62	0,00	1.451.030,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10.035,53	0,00	1.461.066,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.512,34	0,00	1.468.578,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.713,89	0,00	1.473.292,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	313,57	0,00	1.473.605,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2,32	0,00	1.473.608,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.590,01	0,00	1.477.198,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.130,36	0,00	1.480.328,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.823,43	0,00	1.483.151,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	210,91	0,00	1.483.362,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	166,27	0,00	1.483.529,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.068,21	0,00	1.485.597,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	124,22	0,00	1.485.721,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.400,66	0,00	1.487.122,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	91,43	0,00	1.487.213,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	84,78	0,00	1.487.298,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.293,96	0,00	1.488.592,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	75,10	0,00	1.488.667,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	74,96	0,00	1.488.742,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	54.435,79	0,00	1.543.178,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.815,30	0,00	1.547.993,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.066,01	0,00	1.549.059,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	908,29	0,00	1.549.967,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	894,23	0,00	1.550.862,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	45,92	0,00	1.550.908,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	41,69	0,00	1.550.949,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	819,47	0,00	1.551.769,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	802,84	0,00	1.552.572,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,96	0,00	1.552.610,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,47	0,00	1.552.642,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	542,31	0,00	1.553.184,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	488,56	0,00	1.553.673,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.087.422,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	17,20	0,00	1.553.690,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	15,66	0,00	1.553.706,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,48	0,00	1.553.720,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,43	0,00	1.553.732,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	146,45	1.553.585,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.749,57	1.551.836,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.830,67	1.550.005,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	139,97	1.549.865,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	18,31	1.549.847,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	619,99	1.549.227,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	592,53	1.548.634,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	17,50	1.548.617,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	466.309,85	5.114,99	1.548.617,11	<== 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: 862.215,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	430,53	0,00	862.645,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	10,05	0,00	862.655,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,54	0,00	862.664,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,15	0,00	862.672,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,79	0,00	862.680,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,72	0,00	862.686,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,18	0,00	862.691,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	372,07	0,00	863.063,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3,57	0,00	863.066,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	863.070,23	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	4,89	0,00	863.075,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6.094,15	0,00	869.169,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.122,48	0,00	874.291,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	326,70	0,00	874.618,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	300,41	0,00	874.918,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	4.539,64	0,00	879.458,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.323,04	0,00	883.781,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.574,71	0,00	887.356,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	247,00	0,00	887.603,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	167,08	0,00	887.770,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.360,99	0,00	890.131,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	83,65	0,00	890.214,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	80,36	0,00	890.295,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	70,41	0,00	890.365,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.120,51	0,00	893.486,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.004,60	0,00	894.490,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	59,03	0,00	894.549,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	57,78	0,00	894.607,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	911,98	0,00	895.519,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	897,95	0,00	896.417,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	48,84	0,00	896.466,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	669,61	0,00	897.136,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	29,46	0,00	897.165,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	609,23	0,00	897.774,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 862.215,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	19,76	0,00	897.794,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	15,81	0,00	897.810,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,25	0,00	897.819,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,98	0,00	897.828,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,57	0,00	897.837,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9.223,02	0,00	907.060,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	345,82	0,00	907.405,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	356,92	0,00	907.762,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	355,84	0,00	908.118,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4,31	0,00	908.123,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	908.126,42	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	313,52	0,00	908.439,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	296,21	0,00	908.736,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1,74	0,00	908.737,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1,71	0,00	908.739,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	253,81	0,00	908.993,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.889,26	0,00	911.882,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	217,50	0,00	912.100,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.212,55	0,00	914.312,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.088,53	0,00	916.401,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.063,91	0,00	918.465,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	165,88	0,00	918.631,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	157,08	0,00	918.788,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	146,36	0,00	918.934,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	126,56	0,00	919.061,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.829,47	0,00	920.890,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.734,84	0,00	922.625,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,88	0,00	922.746,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	100,58	0,00	922.846,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.371,73	0,00	924.218,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	93,46	0,00	924.312,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.210,66	0,00	925.522,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.174,47	0,00	926.697,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	77,18	0,00	926.774,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	68,29	0,00	926.842,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	65,23	0,00	926.907,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	17.450,00	0,00	944.357,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	48,75	0,00	944.406,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	720,37	0,00	945.126,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	28,11	0,00	945.155,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	26,18	0,00	945.181,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	605,89	0,00	945.787,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	16,02	0,00	945.803,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,24	0,00	945.817,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	11,93	0,00	945.829,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,74	0,00	945.841,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	368,19	0,00	946.209,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	366,80	0,00	946.576,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	351,42	0,00	946.927,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3,68	0,00	946.931,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,67	0,00	946.934,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,47	0,00	946.937,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 862.215,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	6.241,38	0,00	953.178,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.645,43	0,00	958.824,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	304,11	0,00	959.128,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4.050,32	0,00	963.178,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.043,64	0,00	966.222,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.692,86	0,00	968.915,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	186,07	0,00	969.101,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	177,01	0,00	969.278,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	175,34	0,00	969.453,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	174,30	0,00	969.627,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	170,61	0,00	969.798,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	124,69	0,00	969.923,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,88	0,00	970.043,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.537,43	0,00	971.581,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	87,48	0,00	971.668,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	69,96	0,00	971.738,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	68,57	0,00	971.807,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	63,02	0,00	971.870,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	62,40	0,00	971.932,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	390,23	0,00	972.323,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	56,25	0,00	972.379,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	52,19	0,00	972.431,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	886,63	0,00	973.318,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	874,63	0,00	974.192,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	43,25	0,00	974.235,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	799,60	0,00	975.035,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	35,34	0,00	975.070,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	34,44	0,00	975.105,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	737,83	0,00	975.843,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,91	0,00	975.872,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	23,62	0,00	975.895,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	18,29	0,00	975.914,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	503,21	0,00	976.417,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	499,31	0,00	976.916,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	487,54	0,00	977.404,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	11,67	0,00	977.415,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,99	0,00	977.426,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	450,42	0,00	977.877,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	437,99	0,00	978.315,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	409,80	0,00	978.724,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	402,79	0,00	979.127,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	6,94	0,00	979.134,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,09	0,00	979.140,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,67	0,00	979.145,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,65	0,00	979.149,07	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	979.152,48	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	979.155,89	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	2,97	0,00	979.158,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5.217,22	0,00	984.376,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	260,90	0,00	984.636,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	243,50	0,00	984.880,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.518,77	0,00	988.399,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	862.215,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	206,39	0,00	988.605,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.127,05	0,00	990.732,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.963,60	0,00	992.696,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.653,76	0,00	994.350,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.604,72	0,00	995.954,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	121,21	0,00	996.075,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	119,02	0,00	996.195,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	103,82	0,00	996.298,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.485,86	0,00	997.784,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.271,78	0,00	999.056,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	74,06	0,00	999.130,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	62,32	0,00	999.192,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	38.855,02	0,00	1.038.047,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.093,48	0,00	1.039.141,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	984,93	0,00	1.040.126,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	978,51	0,00	1.041.104,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	60,26	0,00	1.041.165,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	925,74	0,00	1.042.090,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	830,51	0,00	1.042.921,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	29,34	0,00	1.042.950,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	489,79	0,00	1.043.440,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	397,76	0,00	1.043.838,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	390,65	0,00	1.044.228,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	8,74	0,00	1.044.237,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	86,94	0,00	1.044.324,51	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	3,57	0,00	1.044.328,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4.883,17	0,00	1.049.211,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1,78	0,00	1.049.213,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	289,13	0,00	1.049.502,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	281,50	0,00	1.049.783,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	219,37	0,00	1.050.003,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	188,87	0,00	1.050.191,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	158,18	0,00	1.050.350,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	145,81	0,00	1.050.495,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	92,24	0,00	1.050.588,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	87,89	0,00	1.050.676,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.196,74	0,00	1.051.872,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	75,72	0,00	1.051.948,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	60,96	0,00	1.052.009,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	56,28	0,00	1.052.065,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	944,78	0,00	1.053.010,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	857,22	0,00	1.053.867,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	853,70	0,00	1.054.721,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	40,51	0,00	1.054.761,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	39,18	0,00	1.054.801,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	37,56	0,00	1.054.838,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	35,74	0,00	1.054.874,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	665,01	0,00	1.055.539,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	28,64	0,00	1.055.568,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,42	0,00	1.055.595,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	609,41	0,00	1.056.204,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	23,76	0,00	1.056.228,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	862.215,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	23,30	0,00	1.056.251,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	19,77	0,00	1.056.271,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	535,78	0,00	1.056.807,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	517,72	0,00	1.057.325,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	14,86	0,00	1.057.340,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	434,31	0,00	1.057.774,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	7,02	0,00	1.057.781,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	10.381,27	0,00	1.068.162,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	4,55	0,00	1.068.167,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	
	3,58	0,00	1.068.170,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	3,51	0,00	1.068.174,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	282,69	0,00	1.068.457,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	263,83	0,00	1.068.720,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	3.172,65	0,00	1.071.893,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	238,18	0,00	1.072.131,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	235,14	0,00	1.072.366,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	2.742,04	0,00	1.075.108,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	2.564,94	0,00	1.077.673,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	186,44	0,00	1.077.860,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	1.977,19	0,00	1.079.837,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	143,92	0,00	1.079.981,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	1.906,79	0,00	1.081.888,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	1.798,89	0,00	1.083.687,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.766,89	0,00	1.085.453,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	1.582,02	0,00	1.087.035,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.192,66	0,00	1.088.228,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.168,50	0,00	1.089.397,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	71,83	0,00	1.089.468,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	1.050,69	0,00	1.090.519,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.030,80	0,00	1.091.550,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	56,46	0,00	1.091.606,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	45,77	0,00	1.091.652,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	45,42	0,00	1.091.698,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	815,40	0,00	1.092.513,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	789,28	0,00	1.093.302,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	37,37	0,00	1.093.340,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	29,09	0,00	1.093.369,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	28,57	0,00	1.093.397,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	27,90	0,00	1.093.425,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	26,92	0,00	1.093.452,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	619,59	0,00	1.094.072,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	572,07	0,00	1.094.644,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	543,49	0,00	1.095.187,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	21,27	0,00	1.095.209,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	19,62	0,00	1.095.228,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	17,99	0,00	1.095.246,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	403,92	0,00	1.095.650,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	6.518,86	0,00	1.102.169,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	363,16	0,00	1.102.532,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	357,91	0,00	1.102.890,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	356,94	0,00	1.103.247,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	3,41	0,00	1.103.250,82	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 862.215,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	5.630,22	0,00	1.108.881,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	340,23	0,00	1.109.221,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1,86	0,00	1.109.223,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.849,26	0,00	1.113.072,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	285,98	0,00	1.113.358,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	276,16	0,00	1.113.634,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.533,61	0,00	1.117.168,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.515,84	0,00	1.120.683,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.123,56	0,00	1.123.807,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.908,25	0,00	1.126.715,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	215,41	0,00	1.126.931,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	209,45	0,00	1.127.140,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.618,00	0,00	1.129.758,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.207,77	0,00	1.131.966,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.113,78	0,00	1.134.080,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	156,52	0,00	1.134.236,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	128,37	0,00	1.134.365,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.911,94	0,00	1.136.277,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.838,60	0,00	1.138.115,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	124,22	0,00	1.138.239,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	118,87	0,00	1.138.358,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	65,19	0,00	1.138.423,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.098,62	0,00	1.139.522,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.074,47	0,00	1.140.597,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	51,22	0,00	1.140.648,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	928,66	0,00	1.141.576,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	909,24	0,00	1.142.486,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	41,42	0,00	1.142.527,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	779,03	0,00	1.143.306,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	770,38	0,00	1.144.076,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	749,32	0,00	1.144.826,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	707,32	0,00	1.145.533,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	703,28	0,00	1.146.236,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	31,73	0,00	1.146.268,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,55	0,00	1.146.297,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	20,88	0,00	1.146.318,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	521,51	0,00	1.146.839,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	10,93	0,00	1.146.850,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,51	0,00	1.146.860,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11.365,79	0,00	1.158.226,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	395,73	0,00	1.158.622,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	9,65	0,00	1.158.632,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,71	0,00	1.158.639,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7.573,62	0,00	1.166.213,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	370,33	0,00	1.166.583,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4,86	0,00	1.166.588,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	5.428,87	0,00	1.172.017,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	324,02	0,00	1.172.341,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	297,00	0,00	1.172.638,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.755,20	0,00	1.176.393,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	290,31	0,00	1.176.684,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	232,65	0,00	1.176.916,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 862.215,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	223,19	0,00	1.177.139,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.789,70	0,00	1.179.929,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	193,74	0,00	1.180.123,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	177,94	0,00	1.180.301,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.330,52	0,00	1.182.631,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	158,18	0,00	1.182.789,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	113,68	0,00	1.182.903,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.464,09	0,00	1.184.367,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	95,41	0,00	1.184.463,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	93,95	0,00	1.184.557,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.191,71	0,00	1.185.748,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	964,68	0,00	1.186.713,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	61,63	0,00	1.186.775,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	55,54	0,00	1.186.830,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	54,28	0,00	1.186.884,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	35,19	0,00	1.186.920,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	694,32	0,00	1.187.614,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	30,43	0,00	1.187.644,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	22,13	0,00	1.187.667,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	467,07	0,00	1.188.134,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	14,89	0,00	1.188.148,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	1.188.162,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	325.947,71	0,00	1.188.162,93	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.799.874,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.762,01	0,00	2.801.636,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	299,23	0,00	2.801.936,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/202
	21.786,77	0,00	2.823.722,95	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	39.473,24	0,00	2.863.196,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024
	58.978,72	0,00	2.922.174,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	382,51	0,00	2.922.557,42	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	0,82	0,00	2.922.558,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - ABRIL/2024
	4,50	0,00	2.922.562,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024
	4,50	0,00	2.922.567,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024
	24,68	0,00	2.922.591,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - ABRIL/2024
	526,47	0,00	2.923.118,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024
	8.586,28	0,00	2.931.704,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	4,50	0,00	2.931.709,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024
	31,48	0,00	2.931.740,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	32.344,41	0,00	2.964.085,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	52.193,82	0,00	3.016.278,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	89.788,13	0,00	3.106.067,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024
	112.059,10	0,00	3.218.126,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.799.874,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADULTO - ABRIL/2024
30/04/2024	382,51	0,00	3.218.508,62	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024
	1.423,97	0,00	3.219.932,59	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024
	4,50	0,00	3.219.937,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024
	911,68	0,00	3.220.848,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024
	7.098,61	0,00	3.227.947,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	26.021,40	0,00	3.253.968,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024
	1.148,33	0,00	3.255.117,11	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	45,71	0,00	3.255.162,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - ABRIL/2024
	1.506,56	0,00	3.256.669,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024
	6.453,48	0,00	3.263.122,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024
	28.424,92	0,00	3.291.547,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024
	29.647,90	0,00	3.321.195,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024
	382,51	0,00	3.321.578,19	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	383,30	0,00	3.321.961,49	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024
	957,07	0,00	3.322.918,56	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024
	195.570,48	0,00	3.518.489,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	8,99	0,00	3.518.498,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024
	26,98	0,00	3.518.525,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024
	14.897,03	0,00	3.533.422,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024
	63.251,18	0,00	3.596.673,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	1.524,09	0,00	3.598.197,31	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	22,49	0,00	3.598.219,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	35,98	0,00	3.598.255,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024
	112,43	0,00	3.598.368,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024
	8.378,76	0,00	3.606.746,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024
	806.872,03	0,00	3.606.746,97	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 579.217,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	38,00	0,00	579.255,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/20
	14.914,20	0,00	594.170,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	4.931,28	0,00	599.101,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	11.139,00	0,00	610.240,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/
	15.207,86	0,00	625.448,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	11,86	0,00	625.460,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024
	46,90	0,00	625.506,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024
	0,55	0,00	625.507,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 579.217,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	715,79	0,00	626.223,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRI
	5,34	0,00	626.228,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/
	46,90	0,00	626.275,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024
	87,55	0,00	626.363,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	3.906,29	0,00	630.269,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/202
	7.471,89	0,00	637.741,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/202
	13.525,03	0,00	651.266,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
	28.189,88	0,00	679.456,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/202
	0,55	0,00	679.456,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024
	17,86	0,00	679.474,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2
	495,55	0,00	679.970,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/20
	585,12	0,00	680.555,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/
	12.610,39	0,00	693.165,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/202
	4,69	0,00	693.170,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024
	39.108,90	0,00	732.279,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	5,34	0,00	732.284,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024
	182,29	0,00	732.466,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	1.729,32	0,00	734.196,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	1.814,49	0,00	736.010,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2
	4.669,44	0,00	740.680,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/202
	25.833,26	0,00	766.513,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	66.121,96	0,00	832.635,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRI
	7,62	0,00	832.642,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	289,76	0,00	832.932,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
	538,22	0,00	833.470,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024
	56,28	0,00	833.527,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2024
	254.309,36	0,00	833.527,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 122.814,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	80,91	0,00	122.895,82	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2024
	1.541,86	0,00	124.437,68	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/202
	1.650,00	0,00	126.087,68	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	80,91	0,00	126.168,59	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	80,92	0,00	126.249,51	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO DE - ABRIL/2024
	311,91	0,00	126.561,42	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024
	27.116,35	0,00	153.677,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	122.814,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	3.300,00	0,00	156.977,77	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL	
	34.162,86	0,00	156.977,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	23.797,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2,48	0,00	23.799,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2024	
	218,57	0,00	24.018,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	
	230,34	0,00	24.248,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - ABRIL/2024	
	1.456,30	0,00	25.705,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	
	2,48	0,00	25.707,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HEMODIALISE - ABRIL/2024	
	9,93	0,00	25.717,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	
	24,44	0,00	25.741,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024	
	70,88	0,00	25.812,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024	
	91,18	0,00	25.903,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	
	755,88	0,00	26.659,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2024	
	2,48	0,00	26.662,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2024	
	4,96	0,00	26.667,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2024	
	7,44	0,00	26.674,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2024	
	12,03	0,00	26.686,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024	
	12,03	0,00	26.698,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024	
	148,41	0,00	26.847,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	
	215,44	0,00	27.062,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024	
	217,72	0,00	27.280,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	
	233,96	0,00	27.514,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	
	2,48	0,00	27.516,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2024	
	4,01	0,00	27.520,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024	
	4,01	0,00	27.524,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024	
	4,96	0,00	27.529,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2024	
	119,11	0,00	27.648,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2024	
	124,07	0,00	27.772,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2024	
	131,58	0,00	27.904,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	
	147,02	0,00	28.051,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	426,94	0,00	28.478,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024	
	2,48	0,00	28.481,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2024	
	12,98	0,00	28.493,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024	
	106,53	0,00	28.600,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024	
	380,65	0,00	28.981,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	23.797,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	433,19	0,00	29.414,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024	
	4,96	0,00	29.419,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2024	
	19,85	0,00	29.439,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2024	
	38,58	0,00	29.477,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024	
	733,09	0,00	30.210,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024	
	2.251,52	0,00	32.462,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024	
	2,53	0,00	32.464,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2024	
	14,89	0,00	32.479,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024	
	27,50	0,00	32.507,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2024	
	69,89	0,00	32.577,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2024	
	85,15	0,00	32.662,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - ABRIL/2024	
	781,21	0,00	33.443,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	
	7,44	0,00	33.450,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2024	
	16,04	0,00	33.467,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	
	34,74	0,00	33.501,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024	
	133,28	0,00	33.635,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024	
	21,01	0,00	33.656,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024	
	9.858,64	0,00	33.656,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	31.167,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	21,67	0,00	31.188,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO SOCIAL - ABRIL/2024	
	224,16	0,00	31.412,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	
	497,01	0,00	31.909,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024	
	701,84	0,00	32.611,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2024	
	44,17	0,00	32.655,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2024	
	121,76	0,00	32.777,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024	
	628,45	0,00	33.406,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	
	24,35	0,00	33.430,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2024	
	59,73	0,00	33.490,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2024	
	65,02	0,00	33.555,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024	
	112,08	0,00	33.667,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2024	
	441,71	0,00	34.108,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2024	
	6.804,98	0,00	40.913,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE - ABRIL/2024	
	112,08	0,00	41.026,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	112,08	0,00	41.138,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024	
	196,16	0,00	41.334,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL Saldo Anterior: 31.167,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.006,66	0,00	42.340,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024
	43,35	0,00	42.384,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2024
	112,08	0,00	42.496,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	197,47	0,00	42.693,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	224,16	0,00	42.918,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	144,22	0,00	43.062,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2024
	43,35	0,00	43.105,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2024
	11.938,54	0,00	43.105,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 63.306,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2,24	0,00	63.308,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - ABRIL/2024
	691,23	0,00	63.999,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	22,50	0,00	64.022,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	55,99	0,00	64.078,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	127,32	0,00	64.205,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AB
	229,49	0,00	64.434,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR
	79,97	0,00	64.514,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	96,81	0,00	64.611,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2024
	145,46	0,00	64.757,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	711,31	0,00	65.468,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2
	4.348,87	0,00	69.817,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	11,61	0,00	69.828,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	33,80	0,00	69.862,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AB
	45,83	0,00	69.908,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/
	58,74	0,00	69.967,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	213,03	0,00	70.180,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	440,07	0,00	70.620,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO
	664,15	0,00	71.284,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2
	1.067,47	0,00	72.352,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	1.996,60	0,00	74.348,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/20
	2.128,31	0,00	76.476,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - A
	8.617,00	0,00	85.093,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/
	6,52	0,00	85.100,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	120,10	0,00	85.220,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/20

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	63.306,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	141,14	0,00	85.361,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	
	550,45	0,00	85.912,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	
	738,69	0,00	86.650,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/	
	418,14	0,00	87.068,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL	
	999,03	0,00	88.068,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2024	
	1.729,06	0,00	89.797,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	
	24,04	0,00	89.821,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	
	33,50	0,00	89.854,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	
	156,18	0,00	90.010,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	
	158,75	0,00	90.169,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABR	
	774,41	0,00	90.943,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/	
	7,30	0,00	90.951,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - A	
	7,60	0,00	90.958,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - A	
	152,71	0,00	91.111,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - A	
	263,33	0,00	91.374,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	
	5,80	0,00	91.380,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	
	42,27	0,00	91.422,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2024	
	59,89	0,00	91.482,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	
	117,40	0,00	91.600,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/	
	137,69	0,00	91.737,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB	
	184,82	0,00	91.922,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	
	238,80	0,00	92.161,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A	
	315,12	0,00	92.476,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	
	515,43	0,00	92.992,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	
	3,55	0,00	92.995,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/	
	29.689,52	0,00	92.995,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO				Saldo Anterior:	14.482,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	6.148,06	0,00	20.630,70	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/	
	56,35	0,00	20.687,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024	
	101,43	0,00	20.788,48	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024	
	1,89	0,00	20.790,37	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024	
	11,27	0,00	20.801,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 14.482,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	235,55	0,00	21.037,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	15,05	0,00	21.052,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024
	46,97	0,00	21.099,21	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	127,75	0,00	21.226,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	92,05	0,00	21.319,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	56,35	0,00	21.375,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	11,27	0,00	21.386,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024
	6.903,99	0,00	21.386,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 618,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	330,51	0,00	949,22	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2024
	330,51	0,00	949,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 79.222,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	12.182,07	0,00	91.404,13	VALOR REF AJUSTES 03/2024
30/04/2024	0,05	0,00	91.404,18	VALOR REF AJUSTES 04/2024
	1.655,31	0,00	93.059,49	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 04/2024
	13.837,43	0,00	93.059,49	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 156,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	11,18	0,00	167,73	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	24,95	0,00	192,68	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	11,18	0,00	203,86	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	47,31	0,00	203,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 128.945,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	11,78	0,00	128.957,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2024
	931,66	0,00	129.888,76	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2024
	623,37	0,00	130.512,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024
	1.308,84	0,00	131.820,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	4.707,56	0,00	136.528,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	23,56	0,00	136.552,09	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2024
	47,13	0,00	136.599,22	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABR
	504,90	0,00	137.104,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 128.945,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20
30/04/2024	510,12	0,00	137.614,24	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	2.476,49	0,00	140.090,73	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL
	5.638,79	0,00	145.729,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	124,20	0,00	145.853,72	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	2.041,91	0,00	147.895,63	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2024
	2.872,46	0,00	150.768,09	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2024
	70,69	0,00	150.838,78	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	8.741,81	0,00	159.580,59	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/20
	234,60	0,00	159.815,19	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024
	33,84	0,00	159.849,03	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20
	30,17	0,00	159.879,20	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O - ABRIL/2024
	70,87	0,00	159.950,07	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL
	69,00	0,00	160.019,07	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2024
	23,56	0,00	160.042,63	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR
	1.210,17	0,00	161.252,80	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/20
	5.105,59	0,00	166.358,39	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20
	449,95	0,00	166.808,34	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	7,85	0,00	166.816,19	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024
	15,71	0,00	166.831,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - ABRIL/202
	15,71	0,00	166.847,61	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024
	141,38	0,00	166.988,99	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCA O CENTRAL - ABRIL/2024
	3,93	0,00	166.992,92	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2024
	7,85	0,00	167.000,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	19,64	0,00	167.020,41	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024
	26,24	0,00	167.046,65	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/
	35,35	0,00	167.082,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202
	39,28	0,00	167.121,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL
	44,63	0,00	167.165,91	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A
	236,05	0,00	167.401,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	245,71	0,00	167.647,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2
	11.048,85	0,00	178.696,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/
	77,30	0,00	178.773,82	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	49.828,50	0,00	178.773,82	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 211.700,53

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 211.700,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.084,57	0,00	212.785,10	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2024
	64.297,03	0,00	277.082,13	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2024
	65.381,60	0,00	277.082,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 134.193,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	47.456,79	0,00	181.650,60	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024
	47.456,79	0,00	181.650,60	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 399.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	18.794,72	380.714,45	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - MARÇO/2024
16/04/2024	3.600,00	0,00	384.314,45	VALOR REF 18 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - Fevereiro/2024
30/04/2024	88.762,00	0,00	473.076,45	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	3.200,00	0,00	476.276,45	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024
	40.274,39	0,00	516.550,84	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024
	135.836,39	18.794,72	516.550,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 25.349,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	1.535,70	0,00	26.885,56	VALOR REF 17936958580 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.535,70	0,00	26.885,56	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 8.591,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	1.771,50	0,00	10.363,41	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
05/04/2024	24,40	0,00	10.387,81	VALOR REF 409738893-1 - UNIVERSO ONLINE S.A
19/04/2024	1.074,75	0,00	11.462,56	VALOR REF 409736104-9 - UNIVERSO ONLINE AS
	2.870,65	0,00	11.462,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.030.410,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	343.470,00	0,00	1.373.880,00	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024
	343.470,00	0,00	1.373.880,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 317.490,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	15.442,16	0,00	332.933,10	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				Saldo Anterior:	317.490,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	37.713,01	0,00	370.646,11	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	
	49.230,70	0,00	419.876,81	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	
	102.385,87	0,00	419.876,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	647.014,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	236.057,60	0,00	883.071,69	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024	
	236.057,60	0,00	883.071,69	<<== 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:	58.975,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	9.181,30	0,00	68.157,15	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	
	5.190,59	0,00	73.347,74	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	
	7.216,61	0,00	80.564,35	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	
	21.588,50	0,00	80.564,35	<<== 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:	545.325,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	52,67	0,00	545.377,94	VALOR REF 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	
	276,20	0,00	545.654,14	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	
	13,47	0,00	545.667,61	VALOR REF 4421 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	
02/04/2024	1.064,62	0,00	546.732,23	VALOR REF 7520 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE	
	3.940,47	0,00	550.672,70	VALOR REF 7518 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MARÇO/2024 - DIFERE	
03/04/2024	0,00	21,44	550.651,26	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MARÇO/2024 - DI	
	4.965,00	0,00	555.616,26	VALOR REF 13092 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	
08/04/2024	42,45	0,00	555.658,71	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	
	2.656,15	0,00	558.314,86	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	
	131,60	0,00	558.446,46	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	
30/04/2024	12.524,53	0,00	570.970,99	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	
	15.190,00	0,00	586.160,99	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	
	84.039,29	0,00	670.200,28	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	
	6.480,00	0,00	676.680,28	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024	
	3.616,58	0,00	680.296,86	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	
	2.025,00	0,00	682.321,86	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024	
	6.759,08	0,00	689.080,94	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	
	1.692,24	0,00	690.773,18	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024	
	4.950,00	0,00	695.723,18	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	545.325,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	900,00	0,00	696.623,18	COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024	
	7.520,09	0,00	704.143,27	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - ABRIL/2024	
	326,72	0,00	704.469,99	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	
	5.000,00	0,00	709.469,99	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	
	9.993,33	0,00	719.463,32	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024	
	1.639,29	0,00	721.102,61	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024	
	10.481,84	0,00	731.584,45	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024	
	326,72	0,00	731.911,17	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - ABRIL/2024	
	2.400,00	0,00	734.311,17	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	
	1.540,00	0,00	735.851,17	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	
	190.547,34	21,44	735.851,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	30.210,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	7.932,75	22.277,75	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARÇO/2024	
	2.694,00	0,00	24.971,75	VALOR REF 791 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - MARÇO/2024	
23/04/2024	2.660,00	0,00	27.631,75	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024	
	140,00	0,00	27.771,75	VALOR REF 472 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024	
30/04/2024	4.957,00	0,00	32.728,75	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024	
	7.932,75	0,00	40.661,50	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - ABRIL/2024	
	18.383,75	7.932,75	40.661,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM				Saldo Anterior:	843.156,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	300.929,82	0,00	1.144.086,39	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	
	300.929,82	0,00	1.144.086,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	96.100,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	400,00	0,00	96.500,72	VALOR REF 627 - FONSECA EVENTOS LTDA	
12/04/2024	916,13	0,00	97.416,85	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	
	226,47	0,00	97.643,32	VALOR REF 2024-04 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	
30/04/2024	11.690,00	0,00	109.333,32	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024	
	1.450,00	0,00	110.783,32	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024	
	2.800,00	0,00	113.583,32	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	
	818,38	0,00	114.401,70	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - ABRIL/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 96.100,72
18.300,98	0,00	114.401,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			Saldo Anterior: 963.576,41	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	348.627,51	0,00	1.312.203,92	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	348.627,51	0,00	1.312.203,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO			Saldo Anterior: 51.052,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8.118,47	0,00	59.170,55	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	8.118,47	0,00	59.170,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS			Saldo Anterior: 228.420,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	89.815,30	0,00	318.235,98	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	89.815,30	0,00	318.235,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS			Saldo Anterior: 102.610,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	25,48	0,00	102.635,48	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	103.293,23	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	103.950,98	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	103.984,83	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	104.010,31	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	104.668,06	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	104.678,98	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	104.689,90	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	104.723,75	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	104.757,60	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	104.791,45	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	104.802,37	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	104.813,29	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	104.838,77	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	105.496,52	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	105.522,00	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
30/04/2024	14.000,00	0,00	119.522,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024
	15.750,00	0,00	135.272,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS Saldo Anterior: 102.610,00

32.662,00	0,00	135.272,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS
------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 3.467.497,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.000,00	0,00	3.468.497,62	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MARÇO/2024
	0,00	12.000,00	3.456.497,62	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - Fevereiro/2024
03/04/2024	15,00	0,00	3.456.512,62	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	903,50	0,00	3.457.416,12	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	35,00	0,00	3.457.451,12	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	46,50	0,00	3.457.497,62	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
05/04/2024	0,00	2.340,00	3.455.157,62	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFE
	1.846,79	0,00	3.457.004,41	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA
	44.789,21	0,00	3.501.793,62	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA
16/04/2024	21,70	0,00	3.501.815,32	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	28,83	0,00	3.501.844,15	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	569,47	0,00	3.502.413,62	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
17/04/2024	21,98	0,00	3.502.435,60	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	35,00	0,00	3.502.470,60	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	229,62	0,00	3.502.700,22	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	15,00	0,00	3.502.715,22	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	20,00	0,00	3.502.735,22	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	15,00	0,00	3.502.750,22	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	35,00	0,00	3.502.785,22	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	903,50	0,00	3.503.688,72	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	21,45	0,00	3.503.710,17	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	15,00	0,00	3.503.725,17	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	35,00	0,00	3.503.760,17	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	11,63	0,00	3.503.771,80	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	903,50	0,00	3.504.675,30	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	903,50	0,00	3.505.578,80	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	15,00	0,00	3.505.593,80	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	903,50	0,00	3.506.497,30	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	15,05	0,00	3.506.512,35	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	46,50	0,00	3.506.558,85	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	35,00	0,00	3.506.593,85	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	46,50	0,00	3.506.640,35	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	8,75	0,00	3.506.649,10	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	46,50	0,00	3.506.695,60	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.467.497,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	15,00	0,00	3.506.710,60	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	46,50	0,00	3.506.757,10	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	46,50	0,00	3.506.803,60	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	394,95	0,00	3.507.198,55	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	903,50	0,00	3.508.102,05	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	18,73	0,00	3.508.120,78	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	57,90	0,00	3.508.178,68	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	46,50	0,00	3.508.225,18	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	35,00	0,00	3.508.260,18	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	897,05	0,00	3.509.157,23	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	35,00	0,00	3.509.192,23	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	466,62	0,00	3.509.658,85	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	27,67	0,00	3.509.686,52	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	2,10	0,00	3.509.688,62	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
19/04/2024	20,00	0,00	3.509.708,62	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	394,95	0,00	3.510.103,57	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	15,05	0,00	3.510.118,62	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
30/04/2024	24.073,88	0,00	3.534.192,50	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	20.837,00	0,00	3.555.029,50	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	118.525,20	0,00	3.673.554,70	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	2.693,97	0,00	3.676.248,67	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	14.000,00	0,00	3.690.248,67	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024
	13.000,00	0,00	3.703.248,67	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024
	272.768,05	0,00	3.976.016,72	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	15.900,00	0,00	3.991.916,72	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	13.500,00	0,00	4.005.416,72	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	11.900,00	0,00	4.017.316,72	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024
	9.000,00	0,00	4.026.316,72	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	11.950,00	0,00	4.038.266,72	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - ABRIL/2024
	6.400,00	0,00	4.044.666,72	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024
	13.000,00	0,00	4.057.666,72	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	9.552,00	0,00	4.067.218,72	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	20.000,00	0,00	4.087.218,72	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	7.600,00	0,00	4.094.818,72	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024
	231.637,92	0,00	4.326.456,64	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	42.850,00	0,00	4.369.306,64	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	26.000,00	0,00	4.395.306,64	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	5.200,00	0,00	4.400.506,64	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.467.497,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - ABRIL/2024
30/04/2024	12.800,00	0,00	4.413.306,64	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024
	7.920,00	0,00	4.421.226,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	13.000,00	0,00	4.434.226,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	12.962,50	0,00	4.447.189,14	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	11.700,00	0,00	4.458.889,14	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
	9.120,00	0,00	4.468.009,14	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024
	10.825,00	0,00	4.478.834,14	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	1.025.676,52	14.340,00	4.478.834,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.328.858,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	524.694,36	0,00	1.853.552,98	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024
	524.694,36	0,00	1.853.552,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 47.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	15.750,00	0,00	63.000,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
	15.750,00	0,00	63.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 91.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	13.000,00	0,00	104.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
	13.000,00	0,00	117.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024
	26.000,00	0,00	117.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	18,00	0,00	18,00	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	582,00	0,00	600,00	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	600,00	0,00	600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.195,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.300,00	0,00	9.495,00	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 6.195,00
3.300,00	0,00	9.495,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 58.950,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	200,00	0,00	59.150,00	VALOR REF 1505 - PERIN & HEYMANN LTDA
30/04/2024	17.000,00	0,00	76.150,00	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME LTDA - ABRIL/2024
	17.200,00	0,00	76.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 33.750,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	317,25	0,00	34.067,25	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024
	10.932,75	0,00	45.000,00	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MARÇO/2024
	11.250,00	0,00	45.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			Saldo Anterior: 16.206,75	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2024	251,20	0,00	16.457,95	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES
	81,03	0,00	16.538,98	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES
	5.070,02	0,00	21.609,00	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES
	5.402,25	0,00	21.609,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 300.154,28	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	1.387,87	0,00	301.542,15	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	0,00	29.846,59	271.695,56	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2024
	93,00	0,00	271.788,56	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.877,00	0,00	273.665,56	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30,00	0,00	273.695,56	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	447,70	0,00	274.143,26	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	28.011,02	0,00	302.154,28	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
29/04/2024	900,00	0,00	303.054,28	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2024
30/04/2024	18.033,61	0,00	321.087,89	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
	700,00	0,00	321.787,89	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024
	2.649,97	0,00	324.437,86	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024
	22.408,47	0,00	346.846,33	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	2.000,00	0,00	348.846,33	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	1.287,00	0,00	350.133,33	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024
	3.319,82	0,00	353.453,15	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024
	2.300,00	0,00	355.753,15	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 300.154,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	5.272,26	0,00	361.025,41	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024
	90.717,72	29.846,59	361.025,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 67.387,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	17.447,50	0,00	84.834,90	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2024
	17.447,50	0,00	84.834,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 38.489,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	478,19	0,00	38.967,25	VALOR REF 003/2024 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2024
24/04/2024	35.051,60	0,00	74.018,85	VALOR REF 2024 - PUBLICAÇÃO RELATÓRIOS FINACEIRO CONTABEIS
30/04/2024	4.095,00	0,00	78.113,85	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024
	39.624,79	0,00	78.113,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 24.582,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8.188,40	0,00	32.771,37	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024
	8.188,40	0,00	32.771,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 971.086,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	2.253,92	968.832,90	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MARÇO/2024 - DI
		0,40	968.832,50	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 03/2024
30/04/2024	12.323,97	0,00	981.156,47	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024
	7.233,46	0,00	988.389,93	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
	3.442,95	0,00	991.832,88	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024
	224.925,15	0,00	1.216.758,03	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024
	196,97	0,00	1.216.955,00	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024
	610,62	0,00	1.217.565,62	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2024
	1.010,60	0,00	1.218.576,22	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024
	29.989,40	0,00	1.248.565,62	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - ABRIL/2024
	279.733,12	2.254,32	1.248.565,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 3.528,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	3.910,00	0,00	7.438,38	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 23 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	3.528,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDI	
03/04/2024	350,00	0,00	7.788,38	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA	
	170,00	0,00	7.958,38	MEDI	
09/04/2024	170,00	0,00	8.128,38	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA	
	480,00	0,00	8.608,38	MEDI	
	480,00	0,00	9.088,38	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: R	
	1.036,00	0,00	10.124,38	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA	
	773,90	0,00	10.898,28	MEDI	
	773,90	0,00	11.672,18	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA	
12/04/2024	350,00	0,00	12.022,18	MEDI	
	350,00	0,00	12.372,18	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA	
16/04/2024	155,24	0,00	12.527,42	MEDI	
	176,34	0,00	12.703,76	VALOR REF 1044142 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	
23/04/2024	990,00	0,00	13.693,76	VALOR REF 125696 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PE	
	425,00	0,00	14.118,76	VALOR REF 70351033173 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
	990,00	0,00	15.108,76	VALOR REF 45129400810 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
	475,00	0,00	15.583,76	VALOR REF 70425749150 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
26/04/2024	525,00	0,00	16.108,76	VALOR REF 04225998169 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO	
	480,00	0,00	16.588,76	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CUROS: RESIDENCI	
	13.060,38	0,00	16.588,76	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	12.944,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4,26	0,00	12.948,35	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	
	2.964,04	0,00	15.912,39	VALOR REF 221 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	
	2.968,30	0,00	15.912,39	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	2.640,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	480,23	0,00	3.120,92	VALOR REF 16586 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	
16/04/2024	750,00	0,00	3.870,92	VALOR REF 16605 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	1.230,23	0,00	3.870,92	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 2.640,69

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES Saldo Anterior: 99,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	138,85	0,00	238,49	VALOR REF CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA
	138,85	0,00	238,49	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS Saldo Anterior: 520,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	318,71	0,00	839,21	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MART
	12.665,14	0,00	13.504,35	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MAR
02/04/2024	600,00	0,00	14.104,35	VALOR REF 04/2024 - CUSTAS JUDICIAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Anap
	12.665,14	0,00	26.769,49	VALOR REF 04/2024 - PREPARO RECURSAL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - Ana
03/04/2024	239,68	0,00	27.009,17	VALOR REF 52952 - PREFEITURA DE GOIANIA
	26.488,67	0,00	27.009,17	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS Saldo Anterior: 611,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	200,00	0,00	811,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024
	200,00	0,00	811,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES Saldo Anterior: 76,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	35,85	0,00	112,00	VALOR REF 2648647709 - CORREIOS
	64,10	0,00	176,10	VALOR REF 2656121916 - CORREIOS
	99,95	0,00	176,10	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 674,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	418,00	0,00	1.092,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	418,00	0,00	1.092,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	21.873,62	0,00	21.873,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.104,65	0,00	33.978,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	409,80	0,00	34.388,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	9,25	0,00	34.397,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,98	0,00	34.406,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	8,57	0,00	34.414,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,63	0,00	34.422,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,60	0,00	34.429,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.038,36	0,00	35.467,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.000,38	0,00	36.467,84	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	973,84	0,00	37.441,68	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	968,85	0,00	38.410,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	966,89	0,00	39.377,42	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	100,34	0,00	39.477,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,80	0,00	39.576,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,01	0,00	39.672,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	87,25	0,00	39.759,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.341,37	0,00	50.101,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.820,92	0,00	58.922,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.791,62	0,00	67.713,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	8.487,92	0,00	76.201,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.318,23	0,00	83.519,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,21	0,00	83.896,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	356,94	0,00	84.253,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4,87	0,00	84.257,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,86	0,00	84.262,76	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	4,67	0,00	84.267,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,31	0,00	84.271,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,96	0,00	84.275,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,67	0,00	84.279,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2,97	0,00	84.282,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	865,85	0,00	85.148,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	839,36	0,00	85.987,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	828,00	0,00	86.815,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	791,79	0,00	87.607,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	74,53	0,00	87.681,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	72,71	0,00	87.754,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71,98	0,00	87.826,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	70,60	0,00	87.897,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.094,15	0,00	93.991,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.052,85	0,00	100.044,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.567,32	0,00	105.611,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.217,22	0,00	110.828,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.786,96	0,00	115.615,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	334,90	0,00	115.950,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	313,52	0,00	116.264,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	304,11	0,00	116.568,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	300,41	0,00	116.868,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2,37	0,00	116.870,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	50.738,44	0,00	167.609,41	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	43.877,37	0,00	211.486,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	41.675,41	0,00	253.162,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	36.484,02	0,00	289.646,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	753,07	0,00	290.399,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	723,89	0,00	291.123,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	706,00	0,00	291.829,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3.891,78	0,00	295.720,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.649,49	0,00	299.370,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	287,20	0,00	299.657,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	282,69	0,00	299.940,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	262,23	0,00	300.202,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	250,42	0,00	300.452,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	14.684,80	0,00	315.137,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	666,37	0,00	315.804,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	637,42	0,00	316.441,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	635,69	0,00	317.077,26	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	61,08	0,00	317.138,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	60,85	0,00	317.199,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	44,92	0,00	317.244,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	226,90	0,00	317.471,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	224,08	0,00	317.695,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	223,42	0,00	317.918,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	215,41	0,00	318.133,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	209,45	0,00	318.343,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	10.109,93	0,00	328.453,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.504,14	0,00	337.957,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.434,35	0,00	346.391,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.243,03	0,00	354.634,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.985,26	0,00	362.620,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.297,65	0,00	369.917,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.292,11	0,00	377.209,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	631,57	0,00	377.841,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	631,22	0,00	378.472,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	597,33	0,00	379.069,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	595,62	0,00	379.665,58	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	585,09	0,00	380.250,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	380.815,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	24,55	0,00	380.840,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.678,04	0,00	383.518,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.658,96	0,00	386.177,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.640,41	0,00	388.817,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.477,94	0,00	391.295,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.476,34	0,00	393.771,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.431,98	0,00	396.203,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	174,30	0,00	396.377,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.028,60	0,00	402.406,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.610,35	0,00	408.016,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	408.581,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	409.146,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,23	0,00	409.710,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	14,95	0,00	409.725,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,78	0,00	409.737,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	409.746,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.381,11	0,00	412.127,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	2.330,52	0,00	414.458,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.203,88	0,00	416.662,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.049,92	0,00	418.711,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	165,88	0,00	418.877,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	158,69	0,00	419.036,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	158,18	0,00	419.194,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	158,18	0,00	419.352,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	146,36	0,00	419.499,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	140,24	0,00	419.639,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,22	0,00	419.770,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	129,13	0,00	419.899,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.968,43	0,00	424.868,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.958,39	0,00	429.826,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.669,01	0,00	434.495,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	516,16	0,00	435.011,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	514,34	0,00	435.526,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	510,48	0,00	436.036,62	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	481,69	0,00	436.518,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	436.523,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	436.526,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	436.529,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.911,94	0,00	438.441,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.645,61	0,00	440.086,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.587,89	0,00	441.674,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.584,48	0,00	443.259,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	124,22	0,00	443.383,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	107,79	0,00	443.491,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	102,89	0,00	443.594,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.076,90	0,00	447.671,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.042,41	0,00	451.713,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.941,91	0,00	455.655,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	474,78	0,00	456.130,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	454,42	0,00	456.584,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1,00	0,00	456.585,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	456.586,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	456.587,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	456.590,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.485,86	0,00	458.076,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	98,74	0,00	458.175,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	93,46	0,00	458.268,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	91,89	0,00	458.360,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	3.628,26	0,00	461.988,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.619,58	0,00	465.608,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.139,67	0,00	468.748,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.052,49	0,00	471.800,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	390,46	0,00	472.190,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	379,09	0,00	472.570,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	378,61	0,00	472.948,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	368,78	0,00	473.317,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.259,72	0,00	474.577,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	1.252,66	0,00	475.829,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	1.212,58	0,00	477.042,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	1.207,00	0,00	478.249,40	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	73,16	0,00	478.322,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	71,27	0,00	478.393,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	65,23	0,00	478.459,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	3.010,38	0,00	481.469,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.965,20	0,00	484.434,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	2.911,40	0,00	487.346,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.774,07	0,00	490.120,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	350,00	0,00	490.470,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	347,76	0,00	490.817,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	
	342,66	0,00	491.160,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	334,50	0,00	491.495,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	332,56	0,00	491.827,59	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	327,04	0,00	492.154,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.098,62	0,00	493.253,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.085,04	0,00	494.338,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	1.066,01	0,00	495.404,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	1.054,68	0,00	496.458,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	984,93	0,00	497.443,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	61,02	0,00	497.504,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	56,28	0,00	497.561,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	52,24	0,00	497.613,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	2.581,09	0,00	500.194,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	2.542,76	0,00	502.737,30	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	2.485,12	0,00	505.222,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	290,84	0,00	505.513,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	255,93	0,00	505.769,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	251,63	0,00	506.020,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	937,03	0,00	506.957,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	928,66	0,00	507.886,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	888,71	0,00	508.775,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	48,84	0,00	508.824,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	47,64	0,00	508.871,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	47,37	0,00	508.919,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	42,83	0,00	508.961,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	41,95	0,00	509.003,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	40,95	0,00	509.044,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.257,82	0,00	511.302,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	239,94	0,00	511.542,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	511.782,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	234,31	0,00	512.016,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	223,91	0,00	512.240,71	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	218,13	0,00	512.458,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	204,49	0,00	512.663,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	835,91	0,00	513.499,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	826,12	0,00	514.325,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.894,70	0,00	516.220,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.829,17	0,00	518.049,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.826,19	0,00	519.875,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.795,33	0,00	521.670,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.738,80	0,00	523.409,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.694,40	0,00	525.103,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	181,77	0,00	525.285,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	724,62	0,00	526.010,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	669,61	0,00	526.679,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	665,01	0,00	527.344,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	31,67	0,00	527.376,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	31,47	0,00	527.408,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,87	0,00	527.437,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,46	0,00	527.467,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.660,81	0,00	529.128,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.639,57	0,00	530.767,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.454,16	0,00	532.221,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.444,02	0,00	533.665,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	145,42	0,00	533.811,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	145,42	0,00	533.956,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	141,88	0,00	534.098,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	141,20	0,00	534.239,91	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	568,96	0,00	534.808,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	543,49	0,00	535.352,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	23,30	0,00	535.375,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	22,13	0,00	535.397,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,36	0,00	535.419,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,00	0,00	535.439,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	19,77	0,00	535.458,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	19,47	0,00	535.478,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.333,82	0,00	536.812,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.277,04	0,00	538.089,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.225,62	0,00	539.314,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	136,32	0,00	539.451,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	129,05	0,00	539.580,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	129,00	0,00	539.709,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	121,44	0,00	539.830,68	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	45.455,67	0,00	585.286,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	530,35	0,00	585.816,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	527,66	0,00	586.344,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	484,25	0,00	586.828,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	477,13	0,00	587.305,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	468,56	0,00	587.774,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	10,51	0,00	587.784,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.208,39	0,00	588.993,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.169,63	0,00	590.162,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.163,83	0,00	591.326,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.161,79	0,00	592.488,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.148,43	0,00	593.636,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	105,91	0,00	593.742,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	104,33	0,00	593.847,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	104,33	0,00	593.951,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	25.365,21	0,00	619.316,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.731,01	0,00	643.047,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.264,99	0,00	663.312,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.157,08	0,00	678.469,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	14.946,58	0,00	693.416,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	397,76	0,00	693.814,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	390,65	0,00	694.204,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	8,54	0,00	694.213,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,60	0,00	694.219,87	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	5,72	0,00	694.225,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.000,00	0,00	695.225,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	962,11	0,00	696.187,70	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	98,89	0,00	696.286,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	94,96	0,00	696.381,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	90,00	0,00	696.471,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	87,25	0,00	696.558,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.741,51	0,00	707.300,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.035,53	0,00	717.335,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	9.223,02	0,00	726.558,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7.311,97	0,00	733.870,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.142,69	0,00	741.013,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.019,83	0,00	748.033,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	374,28	0,00	748.407,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	353,47	0,00	748.761,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	351,42	0,00	749.112,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4,55	0,00	749.117,07	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	3,41	0,00	749.120,48	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,29	0,00	749.123,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	948,66	0,00	750.072,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	935,11	0,00	751.007,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	82,38	0,00	751.089,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	79,98	0,00	751.169,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	73,64	0,00	751.243,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	5.141,76	0,00	756.385,30	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.122,48	0,00	761.507,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	4.883,17	0,00	766.390,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	340,23	0,00	766.731,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	339,64	0,00	767.070,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	315,74	0,00	767.386,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	1,86	0,00	767.388,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	87.988,20	0,00	855.376,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	65.233,93	0,00	920.610,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	51.993,88	0,00	972.604,43	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	28.538,30	0,00	1.001.142,73	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	789,46	0,00	1.001.932,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	759,65	0,00	1.002.691,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	719,82	0,00	1.003.411,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	708,81	0,00	1.004.120,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	4.169,48	0,00	1.008.289,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	4.054,42	0,00	1.012.344,37	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.048,25	0,00	1.016.392,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	3.849,26	0,00	1.020.241,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	290,31	0,00	1.020.532,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	279,67	0,00	1.020.811,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	276,16	0,00	1.021.088,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	272,71	0,00	1.021.360,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	254,17	0,00	1.021.614,90	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	251,81	0,00	1.021.866,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	250,57	0,00	1.022.117,28	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	28.152,83	0,00	1.050.270,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	25.314,57	0,00	1.075.584,68	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	17.387,57	0,00	1.092.972,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	13.824,42	0,00	1.106.796,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	13.442,13	0,00	1.120.238,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	13.063,36	0,00	1.133.302,16	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	11.700,53	0,00	1.145.002,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	705,92	0,00	1.145.708,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	696,59	0,00	1.146.405,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	653,18	0,00	1.147.058,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	48,47	0,00	1.147.106,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	45,00	0,00	1.147.151,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	43,62	0,00	1.147.195,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	40,00	0,00	1.147.235,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	3.519,76	0,00	1.150.755,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	3.147,62	0,00	1.153.902,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	2.967,11	0,00	1.156.869,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.908,25	0,00	1.159.778,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	2.871,77	0,00	1.162.649,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	241,03	0,00	1.162.891,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/04/2024	238,49	0,00	1.163.129,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	210,90	0,00	1.163.340,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	208,70	0,00	1.163.549,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	9.728,49	0,00	1.173.277,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.534,09	0,00	1.181.811,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.812,76	0,00	1.189.624,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	603,48	0,00	1.190.227,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	571,81	0,00	1.190.799,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	564,80	0,00	1.191.364,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	25,00	0,00	1.191.389,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	1.191.409,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	1.191.429,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.692,86	0,00	1.194.122,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.618,00	0,00	1.196.740,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.606,07	0,00	1.199.346,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,39	0,00	1.199.552,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	169,38	0,00	1.199.722,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	168,96	0,00	1.199.891,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	7.122,33	0,00	1.207.013,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.909,39	0,00	1.213.922,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.471,06	0,00	1.219.393,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	564,80	0,00	1.219.958,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	552,62	0,00	1.220.511,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	14,00	0,00	1.220.525,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,50	0,00	1.220.535,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,27	0,00	1.220.546,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	1.220.555,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.139,60	0,00	1.222.694,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.113,78	0,00	1.224.808,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.104,04	0,00	1.226.912,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.097,82	0,00	1.229.010,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	146,45	0,00	1.229.156,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	137,59	0,00	1.229.294,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	4.784,00	0,00	1.234.078,44	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	514,90	0,00	1.234.593,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	486,83	0,00	1.235.080,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	474,78	0,00	1.235.554,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	4,00	0,00	1.235.558,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	1.235.562,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.869,61	0,00	1.237.432,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.825,58	0,00	1.239.258,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.749,70	0,00	1.241.007,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.749,57	0,00	1.242.757,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.719,86	0,00	1.244.477,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.687,24	0,00	1.246.164,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.653,76	0,00	1.247.818,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,88	0,00	1.247.939,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	116,64	0,00	1.248.055,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	111,54	0,00	1.248.167,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	104,96	0,00	1.248.272,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.042,41	0,00	1.252.314,70	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.908,08	0,00	1.256.222,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.791,22	0,00	1.260.014,00	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.753,57	0,00	1.263.767,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	473,81	0,00	1.264.241,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	473,10	0,00	1.264.714,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,29	0,00	1.265.169,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	423,60	0,00	1.265.593,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	416,70	0,00	1.266.010,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,92	0,00	1.266.011,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	1,00	0,00	1.266.012,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.266.013,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.266.014,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,86	0,00	1.266.015,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.544,69	0,00	1.267.560,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.484,03	0,00	1.269.044,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.450,56	0,00	1.270.495,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.371,17	0,00	1.271.866,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,35	0,00	1.271.946,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.631,10	0,00	1.275.577,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.388,80	0,00	1.278.966,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.202,05	0,00	1.282.168,60	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.144,05	0,00	1.285.312,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.139,63	0,00	1.288.452,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.077,95	0,00	1.291.530,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.055,84	0,00	1.294.586,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	399,93	0,00	1.294.986,00	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	393,36	0,00	1.295.379,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.314,67	0,00	1.296.694,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.293,96	0,00	1.297.987,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.271,78	0,00	1.299.259,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.263,99	0,00	1.300.523,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.196,74	0,00	1.301.720,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	77,04	0,00	1.301.797,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	75,10	0,00	1.301.872,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	74,96	0,00	1.301.947,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	70,41	0,00	1.302.018,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	70,19	0,00	1.302.088,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	68,29	0,00	1.302.156,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	2.969,71	0,00	1.305.126,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2.855,06	0,00	1.307.981,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	339,30	0,00	1.308.320,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	323,11	0,00	1.308.643,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	322,74	0,00	1.308.966,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	315,78	0,00	1.309.282,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	311,80	0,00	1.309.593,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	62,13	0,00	1.309.656,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,63	0,00	1.309.717,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	60,96	0,00	1.309.778,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	58,76	0,00	1.309.837,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	55,54	0,00	1.309.893,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	51,22	0,00	1.309.944,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.625,98	0,00	1.312.570,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.556,67	0,00	1.315.126,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	303,11	0,00	1.315.429,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	294,62	0,00	1.315.724,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	281,40	0,00	1.316.006,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	248,29	0,00	1.316.254,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	957,72	0,00	1.317.212,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	911,98	0,00	1.318.124,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	41,81	0,00	1.318.165,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	41,69	0,00	1.318.207,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.157,05	0,00	1.320.364,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	239,94	0,00	1.320.604,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	812,31	0,00	1.321.416,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	789,37	0,00	1.322.206,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	40,95	0,00	1.322.247,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	38,17	0,00	1.322.285,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,19	0,00	1.322.320,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	34,95	0,00	1.322.355,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.896,92	0,00	1.324.252,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.794,83	0,00	1.326.047,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	189,55	0,00	1.326.236,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	171,51	0,00	1.326.408,24	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	169,93	0,00	1.326.578,17	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	168,68	0,00	1.326.746,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	715,28	0,00	1.327.462,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	707,32	0,00	1.328.169,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	703,28	0,00	1.328.872,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	671,10	0,00	1.329.543,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	31,31	0,00	1.329.575,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	30,43	0,00	1.329.605,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	29,81	0,00	1.329.635,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	28,64	0,00	1.329.664,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	27,42	0,00	1.329.691,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.603,51	0,00	1.331.294,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.411,12	0,00	1.332.706,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	163,05	0,00	1.332.869,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	158,06	0,00	1.333.027,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	156,77	0,00	1.333.183,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	154,51	0,00	1.333.338,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	148,26	0,00	1.333.486,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	143,96	0,00	1.333.630,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	659,50	0,00	1.334.290,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	609,23	0,00	1.334.899,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	600,98	0,00	1.335.500,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	584,95	0,00	1.336.085,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	582,46	0,00	1.336.667,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	24,30	0,00	1.336.692,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,35	0,00	1.336.713,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,17	0,00	1.336.734,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.390,53	0,00	1.338.125,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.315,67	0,00	1.339.440,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.257,64	0,00	1.340.698,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.256,51	0,00	1.341.954,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.240,90	0,00	1.343.195,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.230,94	0,00	1.344.426,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	126,51	0,00	1.344.553,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	1.344.678,32	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	124,21	0,00	1.344.802,53	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA
	123,58	0,00	1.344.926,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	121,44	0,00	1.345.047,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	117,81	0,00	1.345.165,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	521,51	0,00	1.345.686,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	487,54	0,00	1.346.174,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	473,23	0,00	1.346.647,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	14,00	0,00	1.346.661,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.148,55	0,00	1.347.810,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,60	0,00	1.348.939,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.091,95	0,00	1.350.031,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	109,06	0,00	1.350.140,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	21.936,01	0,00	1.372.076,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.451,17	0,00	1.392.527,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.475,40	0,00	1.409.003,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.778,35	0,00	1.420.781,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	443,43	0,00	1.421.225,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	431,24	0,00	1.421.656,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	421,02	0,00	1.422.077,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	395,88	0,00	1.422.473,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	379,21	0,00	1.422.852,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,05	0,00	1.422.862,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	9,65	0,00	1.422.872,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,79	0,00	1.422.880,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	7,02	0,00	1.422.887,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	6,11	0,00	1.422.893,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	5,18	0,00	1.422.898,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.046,56	0,00	1.423.944,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.008,98	0,00	1.424.953,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	986,68	0,00	1.425.940,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	959,76	0,00	1.426.900,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	100,98	0,00	1.427.001,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	98,80	0,00	1.427.100,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	97,11	0,00	1.427.197,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	87,25	0,00	1.427.284,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	1.427.371,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,94	0,00	1.427.458,62	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	8.880,86	0,00	1.436.339,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.101,58	0,00	1.443.441,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	377,11	0,00	1.443.818,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	371,70	0,00	1.444.189,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	368,20	0,00	1.444.558,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,69	0,00	1.444.562,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3,57	0,00	1.444.566,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,51	0,00	1.444.569,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	1.444.573,25	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	1.444.576,66	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	953,11	0,00	1.445.529,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	938,89	0,00	1.446.468,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	922,22	0,00	1.447.390,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	834,92	0,00	1.448.225,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	800,96	0,00	1.449.026,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	84,34	0,00	1.449.111,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,74	0,00	1.449.186,84	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	72,71	0,00	1.449.259,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	1.449.332,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71,13	0,00	1.449.403,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	6.038,58	0,00	1.455.441,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.991,72	0,00	1.461.433,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.006,60	0,00	1.466.440,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.713,89	0,00	1.471.154,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	334,44	0,00	1.471.488,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	333,55	0,00	1.471.822,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	326,70	0,00	1.472.148,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	323,85	0,00	1.472.472,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	297,00	0,00	1.472.769,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1,71	0,00	1.472.771,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	81.671,31	0,00	1.554.442,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	54.401,24	0,00	1.608.843,98	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	44.437,55	0,00	1.653.281,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	28.879,03	0,00	1.682.160,56	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	759,64	0,00	1.682.920,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	753,23	0,00	1.683.673,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	730,91	0,00	1.684.404,34	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	706,00	0,00	1.685.110,34	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.270,06	0,00	1.689.380,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.617,21	0,00	1.692.997,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	281,50	0,00	1.693.279,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	273,74	0,00	1.693.552,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	256,31	0,00	1.693.809,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	253,81	0,00	1.694.062,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	252,63	0,00	1.694.315,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	24.129,14	0,00	1.718.444,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	19.819,40	0,00	1.738.264,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	13.074,97	0,00	1.751.339,11	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	699,57	0,00	1.752.038,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	691,81	0,00	1.752.730,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	671,82	0,00	1.753.402,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	641,50	0,00	1.754.043,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	68,17	0,00	1.754.111,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	49,84	0,00	1.754.161,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	43,62	0,00	1.754.205,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	3.540,95	0,00	1.757.746,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.533,61	0,00	1.761.280,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.518,77	0,00	1.764.798,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.495,84	0,00	1.768.294,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.398,72	0,00	1.771.693,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.341,73	0,00	1.775.035,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	223,42	0,00	1.775.258,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	214,54	0,00	1.775.473,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	8.201,89	0,00	1.783.674,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.772,75	0,00	1.791.447,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	605,10	0,00	1.792.052,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	605,10	0,00	1.792.657,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	582,01	0,00	1.793.239,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	581,66	0,00	1.793.821,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	564,80	0,00	1.794.386,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	35,38	0,00	1.794.421,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	34,85	0,00	1.794.456,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	34,26	0,00	1.794.490,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	25,03	0,00	1.794.515,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.537,34	0,00	1.797.053,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	188,87	0,00	1.797.242,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	178,63	0,00	1.797.420,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	170,82	0,00	1.797.591,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,08	0,00	1.797.758,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	5.408,23	0,00	1.803.166,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	1.803.731,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.804.296,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	564,80	0,00	1.804.861,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	545,31	0,00	1.805.406,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	543,58	0,00	1.805.950,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20,00	0,00	1.805.970,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17,00	0,00	1.805.987,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,45	0,00	1.805.997,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	1.806.007,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.212,55	0,00	1.808.220,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.207,77	0,00	1.810.427,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	2.189,94	0,00	1.812.617,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.025,46	0,00	1.814.643,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.981,55	0,00	1.816.624,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	166,27	0,00	1.816.791,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	158,51	0,00	1.816.949,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	157,08	0,00	1.817.106,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	156,52	0,00	1.817.263,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	151,53	0,00	1.817.414,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	131,84	0,00	1.817.546,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.756,86	0,00	1.822.303,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.680,93	0,00	1.826.984,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.637,80	0,00	1.831.622,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	533,79	0,00	1.832.155,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	499,00	0,00	1.832.654,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	7,00	0,00	1.832.661,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	1.832.666,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	1.832.671,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	1.832.675,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	1.832.678,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.830,67	0,00	1.834.509,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.828,81	0,00	1.836.338,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.798,89	0,00	1.838.137,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.604,72	0,00	1.839.742,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.604,20	0,00	1.841.346,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	124,63	0,00	1.841.470,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	113,68	0,00	1.841.584,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	102,44	0,00	1.841.687,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.537,23	0,00	1.846.224,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.518,40	0,00	1.850.742,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.335,96	0,00	1.855.078,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.069,28	0,00	1.859.147,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	462,65	0,00	1.859.610,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	457,57	0,00	1.860.068,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	447,95	0,00	1.860.516,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	435,50	0,00	1.860.951,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2,00	0,00	1.860.953,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	1.860.955,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.860.956,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	1.860.957,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.496,38	0,00	1.862.453,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.450,55	0,00	1.863.904,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	87,48	0,00	1.863.991,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	83,38	0,00	1.864.075,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	82,79	0,00	1.864.158,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3.508,90	0,00	1.867.667,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.338,81	0,00	1.871.005,83	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	413,82	0,00	1.871.419,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	403,49	0,00	1.871.823,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	395,36	0,00	1.872.218,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	386,51	0,00	1.872.605,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.191,71	0,00	1.873.796,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.142,95	0,00	1.874.939,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	77,26	0,00	1.875.016,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	74,06	0,00	1.875.090,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	71,83	0,00	1.875.162,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	62,40	0,00	1.875.225,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3.013,69	0,00	1.878.238,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.920,42	0,00	1.881.159,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.824,00	0,00	1.883.983,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	1.886.807,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	344,68	0,00	1.887.152,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	338,88	0,00	1.887.490,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	319,91	0,00	1.887.810,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.121,76	0,00	1.888.932,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.009,60	0,00	1.889.942,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	965,69	0,00	1.890.907,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	56,46	0,00	1.890.964,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	52,93	0,00	1.891.017,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	52,78	0,00	1.891.070,02	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	48,86	0,00	1.891.118,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	48,86	0,00	1.891.167,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	2.698,73	0,00	1.893.866,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.657,52	0,00	1.896.523,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.440,08	0,00	1.898.964,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.410,44	0,00	1.901.374,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.393,71	0,00	1.903.768,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	275,92	0,00	1.904.044,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	275,56	0,00	1.904.319,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	262,81	0,00	1.904.582,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	248,52	0,00	1.904.831,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	886,63	0,00	1.905.717,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	854,45	0,00	1.906.572,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,25	0,00	1.906.615,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	42,45	0,00	1.906.657,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	41,86	0,00	1.906.699,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	40,96	0,00	1.906.740,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.368,38	0,00	1.909.109,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.330,86	0,00	1.911.439,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.052,11	0,00	1.913.491,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,92	0,00	1.913.717,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	208,22	0,00	1.913.926,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	206,18	0,00	1.914.132,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	202,40	0,00	1.914.334,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	200,52	0,00	1.914.535,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	831,43	0,00	1.915.366,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	37,37	0,00	1.915.404,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.704,80	0,00	1.917.108,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	193,49	0,00	1.917.302,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	170,99	0,00	1.917.473,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	167,06	0,00	1.917.640,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	717,03	0,00	1.918.357,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	28,91	0,00	1.918.386,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,57	0,00	1.918.414,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	28,55	0,00	1.918.443,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.553,20	0,00	1.919.996,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.510,75	0,00	1.921.507,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.484,48	0,00	1.922.991,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.469,09	0,00	1.924.460,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.412,00	0,00	1.925.872,94	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	156,68	0,00	1.926.029,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	146,34	0,00	1.926.175,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	140,78	0,00	1.926.316,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	140,57	0,00	1.926.457,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,10	0,00	1.926.596,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	651,46	0,00	1.927.247,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	609,41	0,00	1.927.857,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	543,02	0,00	1.928.400,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,19	0,00	1.928.424,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	21,27	0,00	1.928.445,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	20,47	0,00	1.928.466,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	18,98	0,00	1.928.485,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	18,59	0,00	1.928.503,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.391,04	0,00	1.929.894,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.281,64	0,00	1.931.176,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.279,23	0,00	1.932.455,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.225,94	0,00	1.933.681,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	129,00	0,00	1.933.810,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	115,92	0,00	1.933.926,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	535,78	0,00	1.934.462,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	520,57	0,00	1.934.982,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	497,01	0,00	1.935.479,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	493,77	0,00	1.935.973,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	488,55	0,00	1.936.462,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	474,35	0,00	1.936.936,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	470,11	0,00	1.937.406,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	16,02	0,00	1.937.422,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,67	0,00	1.937.434,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,98	0,00	1.937.445,38	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	10,87	0,00	1.937.456,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.179,57	0,00	1.938.635,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,60	0,00	1.939.765,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	1.940.895,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.121,25	0,00	1.942.016,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.066,38	0,00	1.943.082,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,96	0,00	1.943.195,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,06	0,00	1.943.304,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	102,77	0,00	1.943.407,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	22.770,16	0,00	1.966.177,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.685,36	0,00	1.983.862,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.049,90	0,00	1.999.912,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.890,94	0,00	2.013.803,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.905,48	0,00	2.026.709,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.560,92	0,00	2.039.270,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	438,23	0,00	2.039.708,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	432,00	0,00	2.040.140,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	389,01	0,00	2.040.529,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	10,43	0,00	2.040.539,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,36	0,00	2.040.549,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	7,71	0,00	2.040.556,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,09	0,00	2.040.563,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.040,82	0,00	2.041.603,85	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.010,60	0,00	2.042.614,45	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	1.004,43	0,00	2.043.618,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	989,91	0,00	2.044.608,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	988,80	0,00	2.045.597,59	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA
	970,47	0,00	2.046.568,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	96,94	0,00	2.046.665,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	90,89	0,00	2.046.755,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	84,72	0,00	2.046.840,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.270,87	0,00	2.056.111,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.573,62	0,00	2.063.685,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7.113,16	0,00	2.070.798,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	342,65	0,00	2.071.140,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	378,94	0,00	2.071.519,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	370,89	0,00	2.071.890,74	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	370,33	0,00	2.072.261,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	368,19	0,00	2.072.629,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	366,80	0,00	2.072.996,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	357,40	0,00	2.073.353,46	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	350,55	0,00	2.073.704,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	4,77	0,00	2.073.708,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	4,55	0,00	2.073.713,33	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	
	3,57	0,00	2.073.716,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	924,69	0,00	2.074.641,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	922,68	0,00	2.075.564,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	908,85	0,00	2.076.473,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	848,42	0,00	2.077.321,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	72,71	0,00	2.077.394,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	71,98	0,00	2.077.466,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	70,04	0,00	2.077.536,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	6.106,90	0,00	2.083.643,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	4.982,89	0,00	2.088.626,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	334,52	0,00	2.088.960,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	333,77	0,00	2.089.294,35	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	317,35	0,00	2.089.611,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	313,57	0,00	2.089.925,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	50.192,85	0,00	2.140.118,12	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	35.266,80	0,00	2.175.384,92	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	779,88	0,00	2.176.164,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	756,87	0,00	2.176.921,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	748,87	0,00	2.177.670,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	737,85	0,00	2.178.408,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	68,42	0,00	2.178.476,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	4.704,45	0,00	2.183.181,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	4.464,86	0,00	2.187.646,12	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.229,35	0,00	2.191.875,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	3.762,27	0,00	2.195.637,74	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	295,90	0,00	2.195.933,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	290,07	0,00	2.196.223,71	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	21.095,86	0,00	2.217.319,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	16.891,66	0,00	2.234.211,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	14.426,91	0,00	2.248.638,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	13.012,14	0,00	2.261.650,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	12.874,59	0,00	2.274.524,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	12.699,50	0,00	2.287.224,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	11.225,66	0,00	2.298.450,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	10.982,31	0,00	2.309.432,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	695,52	0,00	2.310.127,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	677,76	0,00	2.310.805,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	671,81	0,00	2.311.477,43	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	671,53	0,00	2.312.148,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	670,79	0,00	2.312.819,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	66,59	0,00	2.312.886,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	49,47	0,00	2.312.935,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	
	43,29	0,00	2.312.979,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	3.172,65	0,00	2.316.151,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	3.130,36	0,00	2.319.282,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	3.003,20	0,00	2.322.285,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	2.836,14	0,00	2.325.121,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	237,26	0,00	2.325.358,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	9.917,49	0,00	2.335.276,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	9.229,44	0,00	2.344.505,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	604,96	0,00	2.345.110,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	564,80	0,00	2.345.675,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	33,00	0,00	2.345.708,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	26,88	0,00	2.345.735,28	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	20,00	0,00	2.345.755,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	20,00	0,00	2.345.775,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	2.782,26	0,00	2.348.557,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.564,94	0,00	2.351.122,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	2.506,03	0,00	2.353.628,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.413,70	0,00	2.356.042,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	194,62	0,00	2.356.236,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	193,74	0,00	2.356.430,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	191,16	0,00	2.356.621,73	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	178,30	0,00	2.356.800,03	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	177,94	0,00	2.356.977,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	169,38	0,00	2.357.147,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	
	6.084,80	0,00	2.363.232,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	6.000,00	0,00	2.369.232,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	5.979,33	0,00	2.375.211,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	5.906,68	0,00	2.381.118,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	5.619,00	0,00	2.386.737,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	564,80	0,00	2.387.301,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	552,35	0,00	2.387.854,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	20,00	0,00	2.387.874,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	15,15	0,00	2.387.889,46	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	
	14,00	0,00	2.387.903,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	12,00	0,00	2.387.915,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	11,00	0,00	2.387.926,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	10,61	0,00	2.387.937,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	2.088,53	0,00	2.390.025,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	2.068,21	0,00	2.392.093,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	2.005,00	0,00	2.394.098,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	2.004,51	0,00	2.396.103,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	155,79	0,00	2.396.259,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	134,07	0,00	2.396.393,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	5.169,43	0,00	2.401.562,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.083,20	0,00	2.406.645,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	4.982,44	0,00	2.411.628,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.765,69	0,00	2.416.393,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.691,28	0,00	2.421.085,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	537,90	0,00	2.421.623,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	523,79	0,00	2.422.146,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	499,08	0,00	2.422.645,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	498,10	0,00	2.423.144,09	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	
	498,10	0,00	2.423.642,19	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	
	5,00	0,00	2.423.647,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	1.858,73	0,00	2.425.505,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.596,46	0,00	2.427.102,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	125,28	0,00	2.427.227,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	115,88	0,00	2.427.343,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	111,09	0,00	2.427.454,63	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	4.089,76	0,00	2.431.544,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	4.039,44	0,00	2.435.583,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	4.023,92	0,00	2.439.607,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3.826,97	0,00	2.443.434,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	431,05	0,00	2.443.865,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	3,00	0,00	2.443.868,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	1,00	0,00	2.443.869,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	1,00	0,00	2.443.870,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	1.537,43	0,00	2.445.408,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	1.464,09	0,00	2.446.872,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	1.412,08	0,00	2.448.284,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	98,67	0,00	2.448.383,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	91,43	0,00	2.448.474,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	90,81	0,00	2.448.565,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	87,89	0,00	2.448.653,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	82,17	0,00	2.448.735,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	3.670,10	0,00	2.452.405,44	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	3.488,05	0,00	2.455.893,49	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	3.434,25	0,00	2.459.327,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	3.388,80	0,00	2.462.716,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	404,88	0,00	2.463.121,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	395,52	0,00	2.463.516,94	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	375,04	0,00	2.463.891,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	373,97	0,00	2.464.265,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.371,02	0,00	2.465.636,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	1.286,25	0,00	2.466.923,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	1.234,33	0,00	2.468.157,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	1.214,57	0,00	2.469.372,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.135,05	0,00	2.470.507,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	75,72	0,00	2.470.582,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	74,06	0,00	2.470.656,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	67,50	0,00	2.470.724,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,43	0,00	2.470.790,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	65,06	0,00	2.470.855,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	3.025,50	0,00	2.473.881,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.049,92	0,00	2.476.931,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	2.479.956,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.960,03	0,00	2.482.916,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.863,18	0,00	2.485.780,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.805,18	0,00	2.488.585,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	363,54	0,00	2.488.948,79	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	358,95	0,00	2.489.307,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	338,04	0,00	2.489.645,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	308,78	0,00	2.489.954,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.074,47	0,00	2.491.029,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.060,16	0,00	2.492.089,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	978,51	0,00	2.493.067,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	964,68	0,00	2.494.032,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	60,52	0,00	2.494.092,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	60,26	0,00	2.494.153,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	59,81	0,00	2.494.212,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	59,03	0,00	2.494.272,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	52,19	0,00	2.494.324,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.717,22	0,00	2.497.041,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.624,37	0,00	2.499.665,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.541,60	0,00	2.502.207,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	290,82	0,00	2.502.498,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	254,51	0,00	2.502.752,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,70	0,00	2.502.995,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	944,78	0,00	2.503.940,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	909,24	0,00	2.504.849,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	47,09	0,00	2.504.896,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	44,18	0,00	2.504.940,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.273,08	0,00	2.507.213,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.075,42	0,00	2.509.289,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.064,94	0,00	2.511.354,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.062,56	0,00	2.513.416,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.028,27	0,00	2.515.444,97	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	218,13	0,00	2.515.663,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	204,39	0,00	2.515.867,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	204,29	0,00	2.516.071,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	830,51	0,00	2.516.902,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	789,28	0,00	2.517.691,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	40,49	0,00	2.517.732,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	39,28	0,00	2.517.771,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	39,08	0,00	2.517.810,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	38,82	0,00	2.517.849,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	38,45	0,00	2.517.887,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	37,32	0,00	2.517.925,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	34,44	0,00	2.517.959,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	32,04	0,00	2.517.991,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.915,02	0,00	2.519.906,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.757,69	0,00	2.521.664,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.694,40	0,00	2.523.358,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	2.525.053,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	189,92	0,00	2.525.242,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	189,91	0,00	2.525.432,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	188,13	0,00	2.525.620,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	181,77	0,00	2.525.802,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	177,76	0,00	2.525.980,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	174,50	0,00	2.526.154,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	171,51	0,00	2.526.326,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	169,36	0,00	2.526.495,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	165,29	0,00	2.526.661,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	165,03	0,00	2.526.826,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	720,37	0,00	2.527.546,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	693,39	0,00	2.528.239,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	29,09	0,00	2.528.269,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	28,37	0,00	2.528.297,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,18	0,00	2.528.323,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.657,87	0,00	2.529.981,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.646,12	0,00	2.531.627,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	149,52	0,00	2.531.777,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	653,04	0,00	2.532.430,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	622,76	0,00	2.533.052,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	595,57	0,00	2.533.648,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	574,05	0,00	2.534.222,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	562,46	0,00	2.534.784,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	549,18	0,00	2.535.334,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	23,99	0,00	2.535.358,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	19,62	0,00	2.535.377,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	17,99	0,00	2.535.395,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.391,04	0,00	2.536.786,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.338,33	0,00	2.538.125,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.302,69	0,00	2.539.427,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	134,60	0,00	2.539.562,41	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	130,87	0,00	2.539.693,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,40	0,00	2.539.813,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	517,72	0,00	2.540.331,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	490,95	0,00	2.540.822,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	489,79	0,00	2.541.312,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	15,66	0,00	2.541.327,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	14,48	0,00	2.541.342,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10,99	0,00	2.541.353,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	10,93	0,00	2.541.364,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.148,43	0,00	2.542.512,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.139,09	0,00	2.543.651,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.103,51	0,00	2.544.755,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,45	0,00	2.544.867,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	109,06	0,00	2.544.976,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	109,06	0,00	2.545.085,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	106,14	0,00	2.545.191,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	105,01	0,00	2.545.296,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	102,40	0,00	2.545.399,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	28.625,00	0,00	2.574.024,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	430,53	0,00	2.574.454,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	405,48	0,00	2.574.860,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	403,92	0,00	2.575.264,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	387,08	0,00	2.575.651,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	8,15	0,00	2.575.659,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,62	0,00	2.575.666,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	6,23	0,00	2.575.672,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.020,32	0,00	2.576.692,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.012,30	0,00	2.577.704,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.009,89	0,00	2.578.714,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	966,90	0,00	2.579.681,77	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	100,22	0,00	2.579.781,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	88,93	0,00	2.579.870,92	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	87,25	0,00	2.579.958,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.479,53	0,00	2.588.437,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	347,87	0,00	2.588.785,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	347,77	0,00	2.589.133,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	345,82	0,00	2.589.479,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	355,84	0,00	2.589.835,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4,87	0,00	2.589.839,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,55	0,00	2.589.844,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	3,68	0,00	2.589.848,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	2.589.851,51	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	949,67	0,00	2.590.801,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	908,85	0,00	2.591.710,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	852,22	0,00	2.592.562,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	82,38	0,00	2.592.644,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	80,72	0,00	2.592.725,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	6.518,86	0,00	2.599.244,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	6.241,38	0,00	2.605.485,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	329,35	0,00	2.605.814,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	327,69	0,00	2.606.142,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	327,67	0,00	2.606.470,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	298,57	0,00	2.606.768,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2,27	0,00	2.606.771,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1,78	0,00	2.606.772,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	64.044,30	0,00	2.670.817,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	36.816,05	0,00	2.707.633,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	30.214,88	0,00	2.737.848,15	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	719,82	0,00	2.738.567,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	716,65	0,00	2.739.284,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	706,00	0,00	2.739.990,62	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.344,26	0,00	2.744.334,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.323,04	0,00	2.748.657,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.208,53	0,00	2.752.866,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.971,91	0,00	2.756.838,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	285,98	0,00	2.757.124,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	258,32	0,00	2.757.382,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	247,00	0,00	2.757.629,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	13.794,52	0,00	2.771.424,18	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	12.602,53	0,00	2.784.026,71	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	704,08	0,00	2.784.730,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	695,52	0,00	2.785.426,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	58,15	0,00	2.785.484,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	49,89	0,00	2.785.534,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	42,91	0,00	2.785.577,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.554,58	0,00	2.789.131,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.483,75	0,00	2.792.615,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.823,43	0,00	2.795.439,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	240,26	0,00	2.795.679,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	228,92	0,00	2.795.908,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	210,91	0,00	2.796.119,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	8.590,61	0,00	2.804.709,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	629,85	0,00	2.805.339,57	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	605,10	0,00	2.805.944,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	34,96	0,00	2.805.979,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	28,33	0,00	2.806.007,96	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	24,84	0,00	2.806.032,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	22,00	0,00	2.806.054,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	20,00	0,00	2.806.074,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.681,93	0,00	2.808.756,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.485,78	0,00	2.811.242,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.432,72	0,00	2.813.675,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.419,67	0,00	2.816.094,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	199,13	0,00	2.816.294,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	191,88	0,00	2.816.485,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	170,61	0,00	2.816.656,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	7.170,00	0,00	2.823.826,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.146,90	0,00	2.830.973,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.913,52	0,00	2.836.886,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.724,50	0,00	2.842.611,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	5.501,86	0,00	2.848.113,30	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.468,59	0,00	2.853.581,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	2.854.146,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	564,80	0,00	2.854.711,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.855.276,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	559,85	0,00	2.855.836,14	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	19,00	0,00	2.855.855,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	10,48	0,00	2.855.865,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	2.855.875,62	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	9,33	0,00	2.855.884,95	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.360,99	0,00	2.858.245,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	164,92	0,00	2.858.410,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	145,81	0,00	2.858.556,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	5.402,65	0,00	2.863.959,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.631,36	0,00	2.868.590,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	533,18	0,00	2.869.123,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	499,87	0,00	2.869.623,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	496,58	0,00	2.870.120,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	479,88	0,00	2.870.600,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	475,21	0,00	2.871.075,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7,45	0,00	2.871.082,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6,00	0,00	2.871.088,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,12	0,00	2.871.093,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	2.871.098,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.906,79	0,00	2.873.005,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.831,41	0,00	2.874.837,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.766,89	0,00	2.876.604,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.734,84	0,00	2.878.338,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.601,30	0,00	2.879.940,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	124,69	0,00	2.880.064,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	118,87	0,00	2.880.183,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	118,60	0,00	2.880.302,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	4.407,27	0,00	2.884.709,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.285,25	0,00	2.888.994,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.717,45	0,00	2.892.712,33	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA
	474,78	0,00	2.893.187,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	432,28	0,00	2.893.619,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	414,39	0,00	2.894.033,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	3,00	0,00	2.894.036,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2,00	0,00	2.894.038,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.432,36	0,00	2.895.471,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.387,24	0,00	2.896.858,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.371,73	0,00	2.898.230,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	93,95	0,00	2.898.324,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	92,24	0,00	2.898.416,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	87,92	0,00	2.898.504,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	86,98	0,00	2.898.591,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.364,18	0,00	2.901.955,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.052,69	0,00	2.905.008,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	409,15	0,00	2.905.417,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	401,04	0,00	2.905.818,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	395,52	0,00	2.906.213,78	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	388,75	0,00	2.906.602,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	384,70	0,00	2.906.987,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.210,66	0,00	2.908.197,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.192,66	0,00	2.909.390,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.183,95	0,00	2.910.574,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.168,50	0,00	2.911.743,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	73,12	0,00	2.911.816,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	2.811,34	0,00	2.914.627,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	331,07	0,00	2.914.958,53	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.
	1.087,19	0,00	2.916.045,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.027,15	0,00	2.917.072,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	960,52	0,00	2.918.033,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	61,04	0,00	2.918.094,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	56,25	0,00	2.918.150,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	56,05	0,00	2.918.206,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,66	0,00	2.918.258,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.772,11	0,00	2.921.030,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.697,84	0,00	2.923.728,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.536,09	0,00	2.926.264,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.522,77	0,00	2.928.787,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	261,49	0,00	2.929.048,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	938,23	0,00	2.929.986,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	925,74	0,00	2.930.912,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	48,75	0,00	2.930.961,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	48,59	0,00	2.931.010,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.295,11	0,00	2.933.305,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.259,20	0,00	2.935.564,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	2.937.823,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.183,94	0,00	2.940.007,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.976,80	0,00	2.941.984,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	240,00	0,00	2.942.224,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	2.942.464,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	2.942.704,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	200,63	0,00	2.942.904,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	196,08	0,00	2.943.100,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	836,44	0,00	2.943.937,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	823,89	0,00	2.944.761,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	771,05	0,00	2.945.532,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	38,96	0,00	2.945.571,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	37,19	0,00	2.945.608,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	34,09	0,00	2.945.642,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.842,47	0,00	2.947.484,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.797,30	0,00	2.949.282,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.781,75	0,00	2.951.063,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	174,40	0,00	2.951.238,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	171,59	0,00	2.951.409,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	703,35	0,00	2.952.113,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	694,32	0,00	2.952.807,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	664,37	0,00	2.953.472,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	28,51	0,00	2.953.500,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	26,41	0,00	2.953.526,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.616,05	0,00	2.955.142,97	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.552,86	0,00	2.956.695,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.517,42	0,00	2.958.213,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.454,14	0,00	2.959.667,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.445,32	0,00	2.961.112,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.425,79	0,00	2.962.538,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	163,08	0,00	2.962.701,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	161,77	0,00	2.962.863,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	141,38	0,00	2.963.004,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	640,70	0,00	2.963.645,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	619,99	0,00	2.964.265,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	570,16	0,00	2.964.835,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	542,31	0,00	2.965.377,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	19,83	0,00	2.965.397,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.367,86	0,00	2.966.765,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.304,11	0,00	2.968.069,69	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	136,32	0,00	2.968.206,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,05	0,00	2.968.335,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,84	0,00	2.968.460,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	119,97	0,00	2.968.580,87	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	118,65	0,00	2.968.699,52	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	116,12	0,00	2.968.815,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	42.532,37	0,00	3.011.348,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	486,97	0,00	3.011.834,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	478,45	0,00	3.012.313,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	16,01	0,00	3.012.329,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,86	0,00	3.012.344,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	14,24	0,00	3.012.358,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	13,94	0,00	3.012.372,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	11,93	0,00	3.012.384,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,74	0,00	3.012.396,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	11,48	0,00	3.012.407,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,43	0,00	3.012.419,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.115,18	0,00	3.013.534,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,91	0,00	3.014.610,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.072,69	0,00	3.015.682,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	114,16	0,00	3.015.797,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	109,06	0,00	3.015.906,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	109,06	0,00	3.016.015,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	107,61	0,00	3.016.122,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	105,91	0,00	3.016.228,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	103,35	0,00	3.016.331,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	35.471,25	0,00	3.051.803,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.449,64	0,00	3.067.252,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.681,46	0,00	3.079.934,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.365,79	0,00	3.091.300,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	11.337,24	0,00	3.102.637,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.063,36	0,00	3.113.700,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	450,42	0,00	3.114.151,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	448,38	0,00	3.114.599,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	441,33	0,00	3.115.040,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	435,61	0,00	3.115.476,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	434,31	0,00	3.115.910,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	395,73	0,00	3.116.306,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	388,72	0,00	3.116.695,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6,94	0,00	3.116.702,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	5,74	0,00	3.116.707,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.052,17	0,00	3.117.760,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.000,38	0,00	3.118.760,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	84,72	0,00	3.118.845,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	3.118.929,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.485,90	0,00	3.127.415,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.336,78	0,00	3.135.752,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	372,07	0,00	3.136.124,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	4,89	0,00	3.136.129,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4,55	0,00	3.136.134,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	3,65	0,00	3.136.137,74	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	956,62	0,00	3.137.094,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	923,21	0,00	3.138.017,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	910,54	0,00	3.138.928,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	822,01	0,00	3.139.750,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	82,31	0,00	3.139.832,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	72,71	0,00	3.139.905,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	72,01	0,00	3.139.977,15	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6.066,50	0,00	3.146.043,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.429,47	0,00	3.151.473,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.317,70	0,00	3.156.790,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.133,25	0,00	3.161.924,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4.748,90	0,00	3.166.672,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	324,02	0,00	3.166.996,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	310,55	0,00	3.167.307,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	297,55	0,00	3.167.605,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1,74	0,00	3.167.606,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	35.945,93	0,00	3.203.552,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	30.110,29	0,00	3.233.663,05	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	743,86	0,00	3.234.406,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	711,88	0,00	3.235.118,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	706,00	0,00	3.235.824,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.591,67	0,00	3.240.416,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.539,64	0,00	3.244.956,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	4.016,48	0,00	3.248.972,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.845,81	0,00	3.252.818,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.785,82	0,00	3.256.604,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.732,22	0,00	3.260.336,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.590,01	0,00	3.263.926,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	26.682,52	0,00	3.290.608,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	21.206,27	0,00	3.311.815,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	20.326,08	0,00	3.332.141,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	16.379,20	0,00	3.348.520,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	706,00	0,00	3.349.226,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	682,81	0,00	3.349.909,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	648,00	0,00	3.350.557,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	66,89	0,00	3.350.624,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	60,85	0,00	3.350.685,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	48,47	0,00	3.350.733,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	44,40	0,00	3.350.777,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	43,62	0,00	3.350.821,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	3.264,15	0,00	3.354.085,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.048,49	0,00	3.357.134,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	243,50	0,00	3.357.377,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	237,13	0,00	3.357.614,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	219,37	0,00	3.357.834,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	10.948,91	0,00	3.368.783,10	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	10.298,07	0,00	3.379.081,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.314,80	0,00	3.388.395,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	628,19	0,00	3.389.024,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	626,04	0,00	3.389.650,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	605,10	0,00	3.390.255,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	600,69	0,00	3.390.855,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	587,70	0,00	3.391.443,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	34,13	0,00	3.391.477,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	29,00	0,00	3.391.506,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	28,10	0,00	3.391.534,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	26,00	0,00	3.391.560,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	25,00	0,00	3.391.585,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,81	0,00	3.391.607,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	20,00	0,00	3.391.627,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.812,55	0,00	3.394.440,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.804,03	0,00	3.397.244,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.789,70	0,00	3.400.034,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.742,04	0,00	3.402.776,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.695,53	0,00	3.405.471,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2.439,29	0,00	3.407.910,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	206,85	0,00	3.408.117,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	194,41	0,00	3.408.312,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	188,06	0,00	3.408.500,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	186,44	0,00	3.408.686,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	7.197,95	0,00	3.415.884,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	6.472,67	0,00	3.422.357,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.283,10	0,00	3.428.640,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.175,15	0,00	3.434.815,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.000,26	0,00	3.440.815,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	564,80	0,00	3.441.380,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.441.945,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.442.510,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	548,32	0,00	3.443.058,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	543,94	0,00	3.443.602,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	9,00	0,00	3.443.611,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	3.443.620,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.398,52	0,00	3.446.018,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	2.324,90	0,00	3.448.343,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.249,87	0,00	3.450.593,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	165,46	0,00	3.450.759,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	143,92	0,00	3.450.903,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	128,37	0,00	3.451.031,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	128,11	0,00	3.451.159,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.060,51	0,00	3.456.220,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.045,55	0,00	3.461.265,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.927,20	0,00	3.466.192,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.787,12	0,00	3.470.979,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	530,78	0,00	3.471.510,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	527,15	0,00	3.472.037,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	479,88	0,00	3.472.517,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,36	0,00	3.472.997,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	474,78	0,00	3.473.471,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	7,36	0,00	3.473.479,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3,00	0,00	3.473.482,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	3.473.485,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.782,32	0,00	3.475.267,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	126,56	0,00	3.475.394,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	126,08	0,00	3.475.520,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,93	0,00	3.475.624,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	103,52	0,00	3.475.727,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	102,87	0,00	3.475.830,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.558,82	0,00	3.480.389,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.056,74	0,00	3.484.446,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.947,03	0,00	3.488.393,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	474,78	0,00	3.488.867,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	443,13	0,00	3.489.311,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	437,39	0,00	3.489.748,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	3.489.749,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	3.489.750,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	3.489.751,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.558,04	0,00	3.491.309,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.490,71	0,00	3.492.800,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.472,26	0,00	3.494.272,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.437,81	0,00	3.495.710,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.426,42	0,00	3.497.136,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.417,75	0,00	3.498.554,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.416,14	0,00	3.499.970,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.400,66	0,00	3.501.371,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	100,34	0,00	3.501.471,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	95,41	0,00	3.501.566,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	84,40	0,00	3.501.651,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	78,71	0,00	3.501.730,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	3.563,68	0,00	3.505.293,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.388,80	0,00	3.508.682,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.106,40	0,00	3.511.788,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	397,46	0,00	3.512.186,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	392,64	0,00	3.512.579,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	378,61	0,00	3.512.957,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	372,42	0,00	3.513.330,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	363,54	0,00	3.513.693,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.336,63	0,00	3.515.030,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	69,96	0,00	3.515.100,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	63,02	0,00	3.515.163,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	62,32	0,00	3.515.225,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.031,56	0,00	3.518.257,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.988,06	0,00	3.521.245,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.964,14	0,00	3.524.209,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.959,30	0,00	3.527.168,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.041,22	0,00	3.530.209,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	347,76	0,00	3.530.557,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	343,18	0,00	3.530.900,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	319,91	0,00	3.531.220,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	313,85	0,00	3.531.534,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.020,38	0,00	3.532.554,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	57,78	0,00	3.532.612,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	52,63	0,00	3.532.665,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.726,49	0,00	3.535.391,82	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.611,61	0,00	3.538.003,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2.496,15	0,00	3.540.499,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.483,32	0,00	3.542.982,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.479,53	0,00	3.545.462,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.432,54	0,00	3.547.894,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	307,88	0,00	3.548.202,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	299,35	0,00	3.548.502,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	293,85	0,00	3.548.796,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	277,75	0,00	3.549.073,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	250,84	0,00	3.549.324,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	948,77	0,00	3.550.273,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	897,95	0,00	3.551.171,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	894,23	0,00	3.552.065,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	46,79	0,00	3.552.112,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	42,83	0,00	3.552.155,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,55	0,00	3.552.196,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,95	0,00	3.552.237,71	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.356,25	0,00	3.554.593,96	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	2.259,20	0,00	3.556.853,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.161,27	0,00	3.559.014,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.108,48	0,00	3.561.122,91	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	240,52	0,00	3.561.363,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	213,72	0,00	3.561.577,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	210,44	0,00	3.561.787,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	802,84	0,00	3.562.590,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	40,95	0,00	3.562.631,38	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,51	0,00	3.562.671,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	36,99	0,00	3.562.708,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	1.923,39	0,00	3.564.632,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.847,19	0,00	3.566.479,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.842,47	0,00	3.568.321,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.694,40	0,00	3.570.016,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	179,77	0,00	3.570.196,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,40	0,00	3.570.370,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	770,38	0,00	3.571.140,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	756,20	0,00	3.571.897,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	728,49	0,00	3.572.625,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	723,15	0,00	3.573.348,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	717,03	0,00	3.574.065,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	708,38	0,00	3.574.774,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	693,68	0,00	3.575.467,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	678,36	0,00	3.576.146,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	662,37	0,00	3.576.808,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	661,66	0,00	3.577.470,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	31,73	0,00	3.577.501,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	31,58	0,00	3.577.533,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	29,64	0,00	3.577.563,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,46	0,00	3.577.592,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	28,11	0,00	3.577.620,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1.532,74	0,00	3.579.153,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.424,34	0,00	3.580.577,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	1.418,99	0,00	3.581.996,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.412,00	0,00	3.583.408,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.405,67	0,00	3.584.814,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	161,20	0,00	3.584.975,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	159,96	0,00	3.585.135,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,41	0,00	3.585.281,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,41	0,00	3.585.426,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,20	0,00	3.585.567,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	649,51	0,00	3.586.217,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	618,15	0,00	3.586.835,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	585,34	0,00	3.587.420,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	22,33	0,00	3.587.442,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	18,31	0,00	3.587.461,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	18,29	0,00	3.587.479,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	17,50	0,00	3.587.497,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.391,04	0,00	3.588.888,11	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	1.347,47	0,00	3.590.235,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.334,12	0,00	3.591.569,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.312,19	0,00	3.592.881,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.269,25	0,00	3.594.151,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,21	0,00	3.594.275,35	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	119,97	0,00	3.594.395,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	531,46	0,00	3.594.926,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	484,96	0,00	3.595.411,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,81	0,00	3.595.427,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	15,56	0,00	3.595.443,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,58	0,00	3.595.457,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	10,98	0,00	3.595.468,67	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.125,52	0,00	3.596.594,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1.118,39	0,00	3.597.712,58	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.110,78	0,00	3.598.823,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.095,48	0,00	3.599.918,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	104,54	0,00	3.600.023,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	21.094,44	0,00	3.621.117,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	467,07	0,00	3.621.584,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	418,03	0,00	3.622.002,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	402,79	0,00	3.622.405,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	381,17	0,00	3.622.786,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	10,27	0,00	3.622.797,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	9,27	0,00	3.622.806,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	8,74	0,00	3.622.815,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	6,11	0,00	3.622.821,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	4,89	0,00	3.622.826,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.025,98	0,00	3.623.852,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.020,91	0,00	3.624.873,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.004,57	0,00	3.625.877,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	91,56	0,00	3.625.969,18	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	90,93	0,00	3.626.060,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	88,65	0,00	3.626.148,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	84,72	0,00	3.626.233,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,34	0,00	3.626.317,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.381,27	0,00	3.636.699,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	8.983,72	0,00	3.645.682,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.753,06	0,00	3.653.435,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.726,92	0,00	3.661.162,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.539,25	0,00	3.667.702,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	357,91	0,00	3.668.059,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	352,90	0,00	3.668.412,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	4,55	0,00	3.668.417,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	3,58	0,00	3.668.420,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	3,41	0,00	3.668.424,39	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	948,66	0,00	3.669.373,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	909,33	0,00	3.670.282,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	871,55	0,00	3.671.153,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	816,59	0,00	3.671.970,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	790,72	0,00	3.672.761,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	71,98	0,00	3.672.833,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	5.630,22	0,00	3.678.463,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.428,87	0,00	3.683.892,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.399,98	0,00	3.689.292,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.764,76	0,00	3.694.057,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	338,35	0,00	3.694.395,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	335,58	0,00	3.694.730,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	334,75	0,00	3.695.065,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	327,77	0,00	3.695.393,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	313,26	0,00	3.695.706,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2,47	0,00	3.695.709,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	777,35	0,00	3.696.486,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	754,60	0,00	3.697.241,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	724,95	0,00	3.697.966,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.443,98	0,00	3.702.410,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.050,32	0,00	3.706.460,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.755,20	0,00	3.710.215,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.645,70	0,00	3.713.861,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	289,47	0,00	3.714.150,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	289,13	0,00	3.714.439,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	260,90	0,00	3.714.700,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	17.828,85	0,00	3.732.529,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	662,68	0,00	3.733.192,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	52,31	0,00	3.733.244,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	45,80	0,00	3.733.290,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	45,17	0,00	3.733.335,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	40,00	0,00	3.733.375,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	40,00	0,00	3.733.415,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.530,64	0,00	3.736.946,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.123,56	0,00	3.740.069,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.043,64	0,00	3.743.113,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.977,46	0,00	3.746.090,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.889,26	0,00	3.748.980,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	235,66	0,00	3.749.215,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	232,40	0,00	3.749.448,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	223,19	0,00	3.749.671,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	217,50	0,00	3.749.888,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	211,23	0,00	3.750.100,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	10.758,07	0,00	3.760.858,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	9.887,56	0,00	3.770.745,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.629,05	0,00	3.780.374,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.611,54	0,00	3.789.986,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.330,73	0,00	3.799.317,13	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.926,03	0,00	3.807.243,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	613,54	0,00	3.807.856,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	608,27	0,00	3.808.464,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	583,25	0,00	3.809.048,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	564,80	0,00	3.809.613,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	24,01	0,00	3.809.637,03	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	2.544,20	0,00	3.812.181,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	195,14	0,00	3.812.376,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	186,07	0,00	3.812.562,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	175,34	0,00	3.812.737,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	6.819,24	0,00	3.819.557,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.487,51	0,00	3.825.044,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	564,80	0,00	3.825.609,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.826.174,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,49	0,00	3.826.729,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	552,59	0,00	3.827.282,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	546,53	0,00	3.827.828,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	13,47	0,00	3.827.842,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.377,40	0,00	3.830.219,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.063,91	0,00	3.832.283,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	164,94	0,00	3.832.448,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	143,12	0,00	3.832.591,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,97	0,00	3.832.731,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	5.330,19	0,00	3.838.061,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.102,03	0,00	3.843.163,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.070,67	0,00	3.848.234,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	5.016,98	0,00	3.853.251,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.878,66	0,00	3.858.130,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.720,58	0,00	3.862.850,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	533,79	0,00	3.863.384,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	514,33	0,00	3.863.898,78	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	496,58	0,00	3.864.395,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	6,00	0,00	3.864.401,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	6,00	0,00	3.864.407,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	3.864.412,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	5,00	0,00	3.864.417,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	3.864.420,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	3.864.423,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.898,18	0,00	3.866.321,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.613,67	0,00	3.867.935,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.595,16	0,00	3.869.530,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	124,22	0,00	3.869.654,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	121,21	0,00	3.869.775,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	120,88	0,00	3.869.896,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	119,02	0,00	3.870.015,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	105,95	0,00	3.870.121,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.209,28	0,00	3.874.330,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.088,80	0,00	3.878.419,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.935,32	0,00	3.882.355,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.703,58	0,00	3.886.058,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.689,75	0,00	3.889.748,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	474,78	0,00	3.890.223,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	474,78	0,00	3.890.697,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	454,42	0,00	3.891.152,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	435,00	0,00	3.891.587,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	426,33	0,00	3.892.013,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	424,91	0,00	3.892.438,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,72	0,00	3.892.439,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.582,02	0,00	3.894.021,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.565,98	0,00	3.895.587,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.457,98	0,00	3.897.045,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	100,58	0,00	3.897.145,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	87,80	0,00	3.897.233,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	84,65	0,00	3.897.318,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	83,65	0,00	3.897.401,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	83,36	0,00	3.897.485,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	3.501,76	0,00	3.900.987,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.401,11	0,00	3.904.388,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.286,45	0,00	3.907.674,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.267,45	0,00	3.910.942,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	393,05	0,00	3.911.335,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	364,64	0,00	3.911.699,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.302,46	0,00	3.913.002,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.294,00	0,00	3.914.296,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.174,47	0,00	3.915.470,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.154,49	0,00	3.916.625,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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	
30/04/2024	1.148,63	0,00	3.917.773,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	77,18	0,00	3.917.851,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	73,39	0,00	3.917.924,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	70,31	0,00	3.917.994,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	68,65	0,00	3.918.063,38	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	68,57	0,00	3.918.131,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	3.036,12	0,00	3.921.168,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	3.013,70	0,00	3.924.181,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	2.977,21	0,00	3.927.158,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	359,91	0,00	3.927.518,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	350,89	0,00	3.927.869,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	337,36	0,00	3.928.207,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	326,49	0,00	3.928.533,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.122,94	0,00	3.929.656,57	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	1.111,27	0,00	3.930.767,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	1.093,48	0,00	3.931.861,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	1.049,75	0,00	3.932.911,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	1.030,80	0,00	3.933.941,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	1.004,60	0,00	3.934.946,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	997,63	0,00	3.935.944,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	994,12	0,00	3.936.938,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	54,01	0,00	3.936.992,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	52,78	0,00	3.937.045,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	
	49,82	0,00	3.937.094,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	2.744,42	0,00	3.939.839,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.725,56	0,00	3.942.564,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.448,78	0,00	3.945.013,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.373,26	0,00	3.947.386,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	300,00	0,00	3.947.686,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	257,60	0,00	3.947.944,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	256,65	0,00	3.948.201,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	242,36	0,00	3.948.443,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	908,12	0,00	3.949.351,58	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	874,63	0,00	3.950.226,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	853,70	0,00	3.951.079,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	47,14	0,00	3.951.127,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	45,92	0,00	3.951.172,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	45,42	0,00	3.951.218,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	43,82	0,00	3.951.262,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	43,77	0,00	3.951.305,98	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	42,28	0,00	3.951.348,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	41,42	0,00	3.951.389,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	2.285,02	0,00	3.953.674,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.217,45	0,00	3.955.892,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.135,65	0,00	3.958.027,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.086,56	0,00	3.960.114,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	2.016,37	0,00	3.962.130,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1.963,98	0,00	3.964.094,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	239,94	0,00	3.964.334,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	225,92	0,00	3.964.560,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	819,56	0,00	3.965.380,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	815,40	0,00	3.966.195,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	799,60	0,00	3.966.995,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	39,47	0,00	3.967.034,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	37,56	0,00	3.967.072,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	37,48	0,00	3.967.109,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,89	0,00	3.967.145,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	35,64	0,00	3.967.181,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.853,15	0,00	3.969.034,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.839,49	0,00	3.970.873,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.746,59	0,00	3.972.620,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.699,65	0,00	3.974.320,05	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.696,83	0,00	3.976.016,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.694,40	0,00	3.977.711,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	192,68	0,00	3.977.903,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,17	0,00	3.978.077,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	168,35	0,00	3.978.245,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	166,33	0,00	3.978.411,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	762,76	0,00	3.979.174,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	676,83	0,00	3.979.851,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	30,13	0,00	3.979.881,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	30,02	0,00	3.979.911,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	29,34	0,00	3.979.940,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	26,92	0,00	3.979.967,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	26,82	0,00	3.979.994,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	26,35	0,00	3.980.020,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.619,09	0,00	3.981.640,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.483,56	0,00	3.983.123,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.454,14	0,00	3.984.577,77	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	1.412,00	0,00	3.985.989,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	141,20	0,00	3.986.130,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	605,89	0,00	3.986.736,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	599,36	0,00	3.987.336,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	572,07	0,00	3.987.908,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	569,20	0,00	3.988.477,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,76	0,00	3.988.501,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	21,12	0,00	3.988.522,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	20,92	0,00	3.988.543,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,88	0,00	3.988.564,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.379,45	0,00	3.989.943,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.328,52	0,00	3.991.272,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.236,88	0,00	3.992.509,02	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	136,32	0,00	3.992.645,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	134,76	0,00	3.992.780,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	137,90	0,00	3.992.918,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	121,18	0,00	3.993.039,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	542,12	0,00	3.993.581,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	540,01	0,00	3.994.121,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	503,21	0,00	3.994.624,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	499,31	0,00	3.995.123,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	488,56	0,00	3.995.612,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	486,98	0,00	3.996.099,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	17,20	0,00	3.996.116,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	14,89	0,00	3.996.131,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	12,94	0,00	3.996.144,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	12,87	0,00	3.996.157,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,96	0,00	3.996.169,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.208,13	0,00	3.997.377,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,60	0,00	3.998.506,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.066,31	0,00	3.999.573,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	112,96	0,00	3.999.686,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	106,73	0,00	3.999.792,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	104,87	0,00	3.999.897,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	103,36	0,00	4.000.001,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	103,20	0,00	4.000.104,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	28.292,20	0,00	4.028.396,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.026,77	0,00	4.044.423,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.426,69	0,00	4.056.850,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	11.256,38	0,00	4.068.106,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	437,99	0,00	4.068.544,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	413,31	0,00	4.068.957,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,40	0,00	4.069.342,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	6,53	0,00	4.069.348,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	4,91	0,00	4.069.353,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.013,74	0,00	4.070.367,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.010,52	0,00	4.071.377,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	965,52	0,00	4.072.343,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	96,94	0,00	4.072.440,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	94,95	0,00	4.072.535,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	11.032,53	0,00	4.083.567,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.512,34	0,00	4.091.080,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	7.339,89	0,00	4.098.420,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	6.683,14	0,00	4.105.103,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,81	0,00	4.105.479,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	375,09	0,00	4.105.855,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	371,70	0,00	4.106.226,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	363,16	0,00	4.106.589,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	356,92	0,00	4.106.946,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	352,13	0,00	4.107.298,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,50	0,00	4.107.301,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	903,68	0,00	4.108.205,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	834,46	0,00	4.109.039,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	72,71	0,00	4.109.112,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	4.109.185,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,98	0,00	4.109.256,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	6.507,45	0,00	4.115.764,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	5.645,43	0,00	4.121.409,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	5.211,74	0,00	4.126.621,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.847,03	0,00	4.131.468,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	342,63	0,00	4.131.811,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2,32	0,00	4.131.813,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	51.864,15	0,00	4.183.677,74	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	31.842,95	0,00	4.215.520,69	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	760,29	0,00	4.216.280,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	739,59	0,00	4.217.020,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	731,40	0,00	4.217.751,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	720,43	0,00	4.218.472,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	68,42	0,00	4.218.540,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.710,04	0,00	4.223.250,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	3.719,59	0,00	4.226.970,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	296,21	0,00	4.227.266,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	285,11	0,00	4.227.551,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	263,83	0,00	4.227.815,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	250,64	0,00	4.228.066,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	249,94	0,00	4.228.316,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	12.557,06	0,00	4.240.873,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	11.657,10	0,00	4.252.530,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	695,52	0,00	4.253.225,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	4.253.921,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	672,56	0,00	4.254.593,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	649,54	0,00	4.255.243,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,86	0,00	4.255.311,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	64,01	0,00	4.255.375,35	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	52,60	0,00	4.255.427,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	43,62	0,00	4.255.471,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	3.574,71	0,00	4.259.046,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	3.536,24	0,00	4.262.582,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.515,84	0,00	4.266.098,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	3.469,49	0,00	4.269.567,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	238,18	0,00	4.269.806,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	235,14	0,00	4.270.041,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	232,65	0,00	4.270.273,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	228,11	0,00	4.270.501,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	227,48	0,00	4.270.729,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	221,17	0,00	4.270.950,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	9.851,78	0,00	4.280.802,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	8.640,89	0,00	4.289.443,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.490,84	0,00	4.297.934,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.036,52	0,00	4.305.970,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	7.633,58	0,00	4.313.604,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	584,21	0,00	4.314.188,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	569,25	0,00	4.314.757,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,00	0,00	4.314.797,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,45	0,00	4.314.832,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	21,54	0,00	4.314.853,64	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	20,00	0,00	4.314.873,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.616,87	0,00	4.317.490,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	2.537,32	0,00	4.320.027,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	206,85	0,00	4.320.234,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	193,57	0,00	4.320.428,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	177,01	0,00	4.320.605,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	171,17	0,00	4.320.776,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	167,33	0,00	4.320.943,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.115,09	0,00	4.328.058,85	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	7.006,55	0,00	4.335.065,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.885,33	0,00	4.341.950,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.212,80	0,00	4.348.163,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.990,66	0,00	4.354.154,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	4.354.718,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	561,28	0,00	4.355.280,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	553,44	0,00	4.355.833,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	16,54	0,00	4.355.850,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	12,24	0,00	4.355.862,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,24	0,00	4.355.872,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	4.355.882,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	9,00	0,00	4.355.891,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	8,00	0,00	4.355.899,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	2.286,06	0,00	4.358.185,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.127,05	0,00	4.360.312,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	2.112,04	0,00	4.362.424,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.990,15	0,00	4.364.415,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.977,19	0,00	4.366.392,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.963,60	0,00	4.368.355,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	161,59	0,00	4.368.517,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	138,90	0,00	4.368.656,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	5.345,26	0,00	4.374.001,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.335,89	0,00	4.379.337,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.283,38	0,00	4.384.620,84	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	5.022,83	0,00	4.389.643,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	4.800,00	0,00	4.394.443,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	537,79	0,00	4.394.981,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	475,53	0,00	4.395.456,99	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	4,00	0,00	4.395.460,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	4,00	0,00	4.395.464,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4,00	0,00	4.395.468,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	4.395.471,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	3,00	0,00	4.395.474,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.838,60	0,00	4.397.313,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	1.829,47	0,00	4.399.143,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	126,37	0,00	4.399.269,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	117,28	0,00	4.399.386,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,82	0,00	4.399.490,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	4.397,61	0,00	4.403.888,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.926,18	0,00	4.407.814,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	3.717,34	0,00	4.411.531,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	472,60	0,00	4.412.004,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	467,61	0,00	4.412.471,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	439,05	0,00	4.412.910,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	435,04	0,00	4.413.345,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	431,41	0,00	4.413.777,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	1,00	0,00	4.413.778,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1,00	0,00	4.413.779,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	1.448,54	0,00	4.415.227,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.420,65	0,00	4.416.648,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	95,79	0,00	4.416.744,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	93,86	0,00	4.416.838,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	87,80	0,00	4.416.926,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	84,78	0,00	4.417.010,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	80,36	0,00	4.417.091,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	3.634,75	0,00	4.420.725,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.448,45	0,00	4.424.174,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.328,44	0,00	4.427.502,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	411,73	0,00	4.427.914,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.215,83	0,00	4.429.130,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.197,26	0,00	4.430.327,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.144,96	0,00	4.431.472,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	74,92	0,00	4.431.547,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	65,19	0,00	4.431.612,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	2.940,95	0,00	4.434.553,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.920,94	0,00	4.437.474,57	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.898,00	0,00	4.440.372,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.827,08	0,00	4.443.199,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	343,28	0,00	4.443.542,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	308,22	0,00	4.443.851,15	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.069,47	0,00	4.444.920,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	1.050,69	0,00	4.445.971,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	1.042,05	0,00	4.447.013,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	1.017,09	0,00	4.448.030,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	1.003,86	0,00	4.449.034,31	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	54,28	0,00	4.449.088,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	53,90	0,00	4.449.142,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.690,17	0,00	4.451.832,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.649,19	0,00	4.454.481,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	291,32	0,00	4.454.773,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	287,92	0,00	4.455.061,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	284,86	0,00	4.455.345,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	261,74	0,00	4.455.607,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	244,62	0,00	4.455.852,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	925,88	0,00	4.456.778,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	908,29	0,00	4.457.686,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	861,18	0,00	4.458.547,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	857,22	0,00	4.459.404,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	45,77	0,00	4.459.450,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	44,02	0,00	4.459.494,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.338,80	0,00	4.461.833,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	2.086,56	0,00	4.463.920,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.040,19	0,00	4.465.960,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.959,86	0,00	4.467.920,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	227,21	0,00	4.468.147,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	218,12	0,00	4.468.365,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	207,22	0,00	4.468.572,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	197,18	0,00	4.468.769,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	844,87	0,00	4.469.614,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	839,66	0,00	4.470.454,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	822,93	0,00	4.471.277,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	819,47	0,00	4.472.096,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	779,03	0,00	4.472.875,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	40,95	0,00	4.472.916,72	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,18	0,00	4.472.955,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	38,95	0,00	4.472.994,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	35,74	0,00	4.473.030,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	35,34	0,00	4.473.065,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.873,00	0,00	4.474.938,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.694,40	0,00	4.476.633,33	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	1.694,40	0,00	4.478.327,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	183,51	0,00	4.478.511,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	175,56	0,00	4.478.686,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	174,07	0,00	4.478.860,87	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	749,32	0,00	4.479.610,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	748,98	0,00	4.480.359,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	737,83	0,00	4.481.097,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	666,95	0,00	4.481.763,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	27,90	0,00	4.481.791,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	1.408,96	0,00	4.483.200,81	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	164,05	0,00	4.483.364,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	146,36	0,00	4.483.511,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	146,34	0,00	4.483.657,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	141,20	0,00	4.483.798,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	619,59	0,00	4.484.418,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	592,53	0,00	4.485.010,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	24,38	0,00	4.485.035,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	23,62	0,00	4.485.058,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	21,17	0,00	4.485.080,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	19,76	0,00	4.485.099,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	1.398,80	0,00	4.486.498,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	1.228,21	0,00	4.487.726,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.227,69	0,00	4.488.954,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,44	0,00	4.489.082,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	117,81	0,00	4.489.200,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	490,58	0,00	4.489.691,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	12,34	0,00	4.489.703,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	11,35	0,00	4.489.715,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	1.129,60	0,00	4.490.844,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.125,59	0,00	4.491.970,22	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.210,39	0,00	4.493.180,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,92	0,00	4.493.296,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	113,02	0,00	4.493.409,55	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	110,99	0,00	4.493.520,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	109,06	0,00	4.493.629,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	21.873,62	4.471.755,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.049,90	4.455.706,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.256,38	4.444.449,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	450,42	4.443.999,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	434,31	4.443.564,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	431,24	4.443.133,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	387,08	4.442.746,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	381,17	4.442.365,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	378,94	4.441.986,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	9,36	4.441.977,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8,15	4.441.969,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,63	4.441.961,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,94	4.441.954,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,60	4.441.947,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.052,17	4.440.895,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.020,91	4.439.874,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.010,52	4.438.864,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.004,57	4.437.859,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	965,52	4.436.894,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	96,94	4.436.797,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	90,93	4.436.706,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	84,72	4.436.621,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,34	4.436.537,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10.381,27	4.426.155,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	7.753,06	4.418.402,91	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	7.339,89	4.411.063,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	377,11	4.410.685,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	376,81	4.410.309,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	370,33	4.409.938,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4,55	4.409.934,22	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	3,67	4.409.930,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,65	4.409.926,90	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	4.409.923,49	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	908,85	4.409.014,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	903,68	4.408.110,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	852,22	4.407.258,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	72,71	4.407.186,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,60	4.407.115,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.241,38	4.400.874,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	6.038,58	4.394.835,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.429,47	4.389.406,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.428,87	4.383.977,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.133,25	4.378.843,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.883,17	4.373.960,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.764,76	4.369.195,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	339,64	4.368.856,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	334,52	4.368.521,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	297,55	4.368.224,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	28.538,30	4.339.685,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	789,46	4.338.896,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	779,88	4.338.116,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	724,95	4.337.391,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	711,88	4.336.679,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.464,86	4.332.214,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.054,42	4.328.160,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.971,91	4.324.188,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.732,22	4.320.456,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	290,07	4.320.166,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	260,90	4.319.905,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	258,32	4.319.647,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	251,81	4.319.395,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	250,57	4.319.144,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	24.129,14	4.295.015,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.426,91	4.280.588,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.074,97	4.267.513,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.699,50	4.254.814,17	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.602,53	4.242.211,64	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.657,10	4.230.554,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	695,52	4.229.859,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	670,79	4.229.188,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	653,18	4.228.535,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	64,01	4.228.471,04	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	45,17	4.228.425,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	3.518,77	4.224.907,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.398,72	4.221.508,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.977,46	4.218.530,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.871,77	4.215.659,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	235,14	4.215.424,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	226,90	4.215.197,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	223,42	4.214.973,69	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	10.298,07	4.204.675,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.728,49	4.194.947,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.036,52	4.186.910,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.926,03	4.178.984,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	604,96	4.178.379,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	582,01	4.177.797,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	581,66	4.177.215,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	4.176.651,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	35,38	4.176.615,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,45	4.176.581,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	34,26	4.176.547,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	28,10	4.176.518,96	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	21,81	4.176.497,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	20,00	4.176.477,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	4.176.457,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.564,94	4.173.892,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.537,32	4.171.354,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.476,34	4.168.878,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.439,29	4.166.439,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.432,72	4.164.006,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	199,13	4.163.807,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	186,07	4.163.621,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	7.170,00	4.156.451,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.819,24	4.149.632,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.472,67	4.143.159,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.028,60	4.137.130,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	564,80	4.136.566,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	552,62	4.136.013,41	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	546,53	4.135.466,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	12,24	4.135.454,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,45	4.135.444,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,27	4.135.433,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,00	4.135.423,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,33	4.135.414,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.324,90	4.133.089,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.249,87	4.130.839,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.189,94	4.128.649,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.104,04	4.126.545,84	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	2.005,00	4.124.540,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	155,79	4.124.385,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	151,53	4.124.233,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	128,37	4.124.105,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.345,26	4.118.759,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.927,20	4.113.832,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.784,00	4.109.048,69	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	533,79	4.108.514,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	533,18	4.107.981,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	496,58	4.107.485,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	7,45	4.107.477,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3,00	4.107.474,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.107.471,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	4.107.468,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.831,41	4.105.637,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.828,81	4.103.808,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.719,86	4.102.088,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.645,61	4.100.443,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	119,02	4.100.323,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	107,79	4.100.216,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,52	4.100.112,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.518,40	4.095.594,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.335,96	4.091.258,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.285,25	4.086.973,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	4.086.518,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	437,39	4.086.081,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,00	4.086.078,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.086.077,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	4.086.076,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.484,03	4.084.592,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.472,26	4.083.119,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.400,66	4.081.719,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	78,71	4.081.640,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.628,26	4.078.012,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.501,76	4.074.510,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.488,05	4.071.022,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.388,80	4.067.633,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.139,63	4.064.494,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	403,49	4.064.090,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	395,52	4.063.695,08	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	384,70	4.063.310,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	368,78	4.062.941,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	364,64	4.062.576,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.210,66	4.061.366,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.207,00	4.060.159,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.122,94	4.059.036,36	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	77,04	4.058.959,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	75,10	4.058.884,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	74,96	4.058.809,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	70,41	4.058.738,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	70,31	4.058.668,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	68,57	4.058.599,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.031,56	4.055.568,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.988,06	4.052.580,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.965,20	4.049.615,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.940,95	4.046.674,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	326,49	4.046.347,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	308,78	4.046.038,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	308,22	4.045.730,71	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.098,62	4.044.632,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.087,19	4.043.544,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.085,04	4.042.459,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.003,86	4.041.456,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	965,69	4.040.490,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	60,52	4.040.429,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	60,26	4.040.369,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	56,46	4.040.313,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.448,78	4.037.864,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.410,44	4.035.453,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.373,26	4.033.080,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	262,81	4.032.817,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	244,62	4.032.573,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	242,70	4.032.330,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	944,78	4.031.385,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	925,74	4.030.459,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	908,29	4.029.551,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	908,12	4.028.643,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	48,84	4.028.594,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	47,64	4.028.547,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	45,77	4.028.501,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	42,83	4.028.458,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,45	4.028.416,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	41,95	4.028.374,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	41,55	4.028.332,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.338,80	4.025.993,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.259,20	4.023.734,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.108,48	4.021.626,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.086,56	4.019.539,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.040,19	4.017.499,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	239,94	4.017.259,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	227,21	4.017.032,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	206,18	4.016.825,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	240,52	4.016.585,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	771,05	4.015.814,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	36,99	4.015.777,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.894,70	4.013.882,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.853,15	4.012.029,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.842,47	4.010.187,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.839,49	4.008.347,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.795,33	4.006.552,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	175,56	4.006.376,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	174,50	4.006.202,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	756,20	4.005.445,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	724,62	4.004.721,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	28,37	4.004.692,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	28,11	4.004.664,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	26,92	4.004.637,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	24,38	4.004.613,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.646,12	4.002.967,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.418,99	4.001.548,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.412,00	4.000.136,47	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	161,20	3.999.975,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	141,38	3.999.833,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,20	3.999.692,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	653,04	3.999.039,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	609,23	3.998.430,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	549,18	3.997.881,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	23,76	3.997.857,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	23,62	3.997.833,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,27	3.997.812,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	19,83	3.997.792,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	19,76	3.997.773,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	19,47	3.997.753,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.391,04	3.996.362,49	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	1.334,12	3.995.028,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.281,64	3.993.746,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.257,64	3.992.489,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.240,90	3.991.248,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,87	3.991.117,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	119,97	3.990.997,35	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	540,01	3.990.457,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	521,51	3.989.935,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	499,31	3.989.436,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	11,74	3.989.424,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,98	3.989.413,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	10,87	3.989.402,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.179,57	3.988.223,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.148,43	3.987.074,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	3.985.945,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.129,60	3.984.815,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.110,78	3.983.704,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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	
30/04/2024	0,00	1.103,51	3.982.601,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	109,06	3.982.492,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	0,00	105,91	3.982.386,47	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	104,87	3.982.281,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	25.365,21	3.956.916,39	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	17.685,36	3.939.231,03	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	438,23	3.938.792,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	413,31	3.938.379,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	402,79	3.937.976,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	397,76	3.937.578,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	6,62	3.937.572,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	5,72	3.937.566,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	4,91	3.937.561,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	1.040,82	3.936.520,87	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL BASE	
	0,00	1.013,74	3.935.507,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.008,98	3.934.498,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	98,80	3.934.399,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	88,65	3.934.310,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	84,72	3.934.225,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	84,72	3.934.141,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	84,72	3.934.056,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	11.032,53	3.923.024,01	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	10.341,37	3.912.682,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	8.983,72	3.903.698,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	7.573,62	3.896.125,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	372,07	3.895.753,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	351,42	3.895.401,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	4,55	3.895.397,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	
	0,00	3,58	3.895.393,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	3,51	3.895.390,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	3,41	3.895.386,76	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ	
	0,00	2,97	3.895.383,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	938,89	3.894.444,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	923,21	3.893.521,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	922,68	3.892.599,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	908,85	3.891.690,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	82,38	3.891.607,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	72,71	3.891.535,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	5.122,48	3.886.412,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	4.748,90	3.881.663,69	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	340,23	3.881.323,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	335,58	3.880.987,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	313,57	3.880.674,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	310,55	3.880.363,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	51.993,88	3.828.369,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	44.437,55	3.783.932,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	35.945,93	3.747.986,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	777,35	3.747.209,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	759,64	3.746.449,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	719,82	3.745.729,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	706,00	3.745.023,59	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	68,42	3.744.955,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.443,98	3.740.511,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.323,04	3.736.188,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.762,27	3.732.425,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.755,20	3.728.670,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.719,59	3.724.951,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	272,71	3.724.678,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	253,81	3.724.424,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	252,63	3.724.171,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	13.063,36	3.711.108,58	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	691,81	3.710.416,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	677,76	3.709.739,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	671,81	3.709.067,20	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	648,00	3.708.419,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	67,86	3.708.351,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	66,59	3.708.284,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	61,08	3.708.223,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	60,85	3.708.162,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	45,00	3.708.117,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	43,62	3.708.074,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	40,00	3.708.034,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	3.707.994,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.540,95	3.704.453,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.341,73	3.701.111,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.147,62	3.697.963,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.917,49	3.688.046,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.851,78	3.678.194,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.229,44	3.668.965,19	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	7.812,76	3.661.152,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	631,22	3.660.521,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	605,10	3.659.916,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	597,33	3.659.318,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	583,25	3.658.735,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	20,00	3.658.715,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	3.658.695,53	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.616,87	3.656.078,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.537,34	3.653.541,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	191,16	3.653.350,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	174,30	3.653.175,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	171,17	3.653.004,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	167,08	3.652.837,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	7.115,09	3.645.722,52	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	5.913,52	3.639.809,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	3.639.244,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.638.679,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	537,90	3.638.141,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,00	3.638.121,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	11,00	3.638.110,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,61	3.638.099,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,00	3.638.090,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.112,04	3.635.978,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.981,55	3.633.997,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.963,60	3.632.033,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	164,92	3.631.868,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	157,08	3.631.711,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	4.720,58	3.626.991,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.669,01	3.622.322,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	514,90	3.621.807,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	475,21	3.621.332,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	3.620.857,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	7,36	3.620.849,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6,00	3.620.843,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	3.620.838,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	3.620.835,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.911,94	3.618.923,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.782,32	3.617.141,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.749,70	3.615.391,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	126,08	3.615.265,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	124,63	3.615.141,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	105,95	3.615.035,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.209,28	3.610.825,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.908,08	3.606.917,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.753,57	3.603.164,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	455,29	3.602.709,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	439,05	3.602.269,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	435,04	3.601.834,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	424,91	3.601.410,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	413,82	3.600.996,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	2,00	3.600.994,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	3.600.993,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.464,09	3.599.529,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.457,98	3.598.071,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	95,41	3.597.975,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	93,95	3.597.881,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	93,86	3.597.787,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	91,89	3.597.696,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	87,92	3.597.608,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	82,79	3.597.525,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.563,68	3.593.961,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.448,45	3.590.513,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.388,80	3.587.124,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.364,18	3.583.760,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.267,45	3.580.492,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	390,46	3.580.102,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.302,46	3.578.799,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	68,65	3.578.731,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	66,43	3.578.664,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	65,23	3.578.599,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	63,02	3.578.536,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	62,40	3.578.474,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	62,13	3.578.411,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.959,30	3.575.452,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.920,42	3.572.532,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.827,08	3.569.705,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	363,54	3.569.341,63	VALOR REF EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO
	0,00	358,95	3.568.982,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	3.568.634,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	342,66	3.568.292,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	323,11	3.567.969,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	315,78	3.567.653,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.121,76	3.566.531,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.050,69	3.565.480,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.020,38	3.564.460,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	997,63	3.563.462,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	61,02	3.563.401,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	54,28	3.563.347,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	52,78	3.563.294,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.690,17	3.560.604,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.581,09	3.558.023,57	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.556,67	3.555.466,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.440,08	3.553.026,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.393,71	3.550.633,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	307,88	3.550.325,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	299,35	3.550.025,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	287,92	3.549.737,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	261,49	3.549.476,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	938,23	3.548.538,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	861,18	3.547.677,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	857,22	3.546.819,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	48,59	3.546.771,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,42	3.546.729,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	40,95	3.546.688,88	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.285,02	3.544.403,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	239,94	3.544.163,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,92	3.543.938,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	218,13	3.543.719,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	826,12	3.542.893,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	819,56	3.542.074,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	37,48	3.542.036,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,37	3.541.999,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	34,44	3.541.964,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.896,92	3.540.067,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.842,47	3.538.225,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.699,65	3.536.525,86	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	189,91	3.536.335,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	174,40	3.536.161,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	749,32	3.535.412,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	737,83	3.534.674,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	728,49	3.533.945,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	693,68	3.533.252,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,55	3.533.223,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	26,18	3.533.197,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.639,57	3.531.557,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.517,42	3.530.040,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.483,56	3.528.556,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	164,05	3.528.392,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	140,57	3.528.252,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	139,10	3.528.113,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	619,99	3.527.493,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	618,15	3.526.875,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	599,36	3.526.275,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	585,34	3.525.690,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	542,31	3.525.148,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	23,99	3.525.124,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	22,13	3.525.101,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,35	3.525.080,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,88	3.525.059,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	20,00	3.525.039,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	18,31	3.525.021,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	17,99	3.525.003,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.225,62	3.523.777,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	136,32	3.523.641,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	134,76	3.523.506,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,84	3.523.380,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	121,44	3.523.259,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	490,95	3.522.768,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	489,79	3.522.278,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	10,98	3.522.267,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1.161,79	3.521.105,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.139,09	3.519.966,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	112,96	3.519.853,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	112,96	3.519.740,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	109,06	3.519.631,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	0,00	109,06	3.519.522,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	0,00	103,35	3.519.419,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	103,20	3.519.316,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	16.475,40	3.502.840,86	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	13.890,94	3.488.949,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	11.063,36	3.477.886,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	448,38	3.477.438,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	437,99	3.477.000,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	418,03	3.476.582,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	409,80	3.476.172,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	395,88	3.475.776,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	390,65	3.475.385,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	388,72	3.474.997,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	6,11	3.474.991,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	0,00	6,11	3.474.984,89	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	
	0,00	4,89	3.474.980,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	1.009,89	3.473.970,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.004,43	3.472.965,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	0,00	1.000,38	3.471.965,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.000,00	3.470.965,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	966,89	3.469.998,41	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	
	0,00	100,22	3.469.898,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	0,00	98,89	3.469.799,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	94,96	3.469.704,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	90,00	3.469.614,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	0,00	87,25	3.469.527,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	87,25	3.469.439,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	87,25	3.469.352,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	86,94	3.469.265,65	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	
	0,00	8.791,62	3.460.474,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	7.101,58	3.453.372,45	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	347,77	3.453.024,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	342,65	3.452.682,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	368,19	3.452.313,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	363,16	3.451.950,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	353,47	3.451.597,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4,87	3.451.592,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	4,86	3.451.587,48	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ	
	0,00	4,69	3.451.582,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	949,67	3.450.633,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	871,55	3.449.761,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	839,36	3.448.922,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	834,92	3.448.087,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	816,59	3.447.270,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	80,72	3.447.189,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	79,98	3.447.110,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,71	3.447.037,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	3.446.965,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	71,13	3.446.894,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	6.094,15	3.440.800,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.630,22	3.435.169,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.317,70	3.429.852,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.006,60	3.424.845,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.982,89	3.419.862,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.786,96	3.415.075,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	326,70	3.414.748,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	87.988,20	3.326.760,76	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	64.044,30	3.262.716,46	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	50.738,44	3.211.978,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	41.675,41	3.170.302,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	30.110,29	3.140.192,32	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	754,60	3.139.437,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	753,23	3.138.684,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	748,87	3.137.935,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	743,86	3.137.191,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	723,89	3.136.467,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	720,43	3.135.747,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	716,65	3.135.030,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	706,00	3.134.324,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	4.016,48	3.130.308,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	290,31	3.130.018,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	289,13	3.129.728,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	287,20	3.129.441,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	279,67	3.129.162,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	262,23	3.128.899,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	254,17	3.128.645,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	16.891,66	3.111.753,94	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.225,66	3.100.528,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.948,91	3.089.579,37	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL BASE
	0,00	696,59	3.088.882,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	695,52	3.088.187,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	631,57	3.087.555,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	60,85	3.087.494,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	48,47	3.087.446,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	44,92	3.087.401,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	44,40	3.087.357,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.483,75	3.083.873,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.264,15	3.080.609,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.048,49	3.077.560,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	2.889,26	3.074.671,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	240,26	3.074.431,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	232,65	3.074.198,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	224,08	3.073.974,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	214,54	3.073.759,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	206,85	3.073.553,02	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	7.292,11	3.066.260,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	605,10	3.065.655,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	600,69	3.065.055,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40,00	3.065.015,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.064.990,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	3.064.965,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,84	3.064.940,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	24,01	3.064.916,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	2.782,26	3.062.134,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.692,86	3.059.441,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.678,04	3.056.763,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.658,96	3.054.104,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.618,00	3.051.486,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	166,27	3.051.319,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	7.146,90	3.044.172,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.212,80	3.037.960,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.084,80	3.031.875,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.990,66	3.025.884,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.501,86	3.020.382,86	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	559,85	3.019.823,01	VALOR REF 9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	552,59	3.019.270,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	17,00	3.019.253,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,48	3.019.242,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,00	3.019.234,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.360,99	3.016.873,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.330,52	3.014.543,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.207,77	3.012.335,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.088,53	3.010.247,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	158,51	3.010.088,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	5.283,38	3.004.805,24	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.083,20	2.999.722,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.022,83	2.994.699,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	5.016,98	2.989.682,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.968,43	2.984.713,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.878,66	2.979.835,14	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	4.631,36	2.975.203,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	527,15	2.974.676,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	498,10	2.974.178,53	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	479,36	2.973.699,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	2.973.696,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	2.973.693,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.749,57	2.971.943,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.604,20	2.970.339,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	124,69	2.970.214,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	120,88	2.970.093,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	120,88	2.969.972,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	118,87	2.969.854,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	115,88	2.969.738,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	102,44	2.969.635,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.935,32	2.965.700,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,78	2.965.225,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	472,60	2.964.753,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	467,61	2.964.285,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3,00	2.964.282,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.964.281,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.964.280,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.537,43	2.962.743,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.450,56	2.961.292,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.387,24	2.959.905,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	84,78	2.959.820,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	83,38	2.959.737,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	80,36	2.959.656,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.619,58	2.956.037,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	409,15	2.955.627,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	393,36	2.955.234,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	393,05	2.954.841,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	388,75	2.954.452,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1.294,00	2.953.158,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.293,96	2.951.864,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.196,74	2.950.668,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.135,05	2.949.533,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	69,96	2.949.463,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	68,29	2.949.394,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	67,50	2.949.327,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.013,70	2.946.313,61	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.920,94	2.943.392,67	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.911,40	2.940.481,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.898,00	2.937.583,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	350,00	2.937.233,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	334,50	2.936.898,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	322,74	2.936.576,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	313,85	2.936.262,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.093,48	2.935.168,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.060,16	2.934.108,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	994,12	2.933.114,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	61,63	2.933.052,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	60,96	2.932.991,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	57,78	2.932.934,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	52,93	2.932.881,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	52,24	2.932.828,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	48,86	2.932.780,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.625,98	2.930.154,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.611,61	2.927.542,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.485,12	2.925.057,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.432,54	2.922.624,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	281,40	2.922.343,37	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	277,75	2.922.065,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	47,37	2.922.018,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	43,25	2.921.975,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	42,28	2.921.932,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	41,81	2.921.890,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.273,08	2.919.617,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.028,27	2.917.589,56	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.976,80	2.915.612,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	2.915.372,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,92	2.915.146,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	218,13	2.914.928,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	213,72	2.914.715,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	210,44	2.914.504,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	830,51	2.913.674,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	822,93	2.912.851,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	812,31	2.912.038,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	40,49	2.911.998,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	39,28	2.911.959,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,96	2.911.920,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,19	2.911.882,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.826,19	2.910.056,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.794,83	2.908.261,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.704,80	2.906.557,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.694,40	2.904.862,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	193,49	2.904.669,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	183,51	2.904.485,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,77	2.904.303,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	179,77	2.904.124,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,17	2.903.951,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	171,59	2.903.779,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	169,36	2.903.610,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	168,68	2.903.441,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	165,03	2.903.276,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	762,76	2.902.513,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	723,15	2.901.790,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	676,83	2.901.113,61	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	31,67	2.901.081,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	30,43	2.901.051,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,91	2.901.022,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	28,64	2.900.993,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,57	2.900.965,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	28,51	2.900.936,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	27,90	2.900.908,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.532,74	2.899.376,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.469,09	2.897.907,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.454,14	2.896.453,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.445,32	2.895.007,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.444,02	2.893.563,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.412,00	2.892.151,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.411,12	2.890.740,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	156,77	2.890.583,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	156,68	2.890.427,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	146,34	2.890.280,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	146,34	2.890.134,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	141,88	2.889.992,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	595,57	2.889.396,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	572,07	2.888.824,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	23,30	2.888.801,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	21,17	2.888.780,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,12	2.888.759,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	18,59	2.888.740,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.315,67	2.887.425,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.312,19	2.886.112,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	129,05	2.885.983,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	117,81	2.885.866,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	117,81	2.885.748,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	42.532,37	2.843.215,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	35.471,25	2.807.744,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	503,21	2.807.241,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	484,96	2.806.756,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,81	2.806.740,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,56	2.806.725,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,86	2.806.710,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	14,58	2.806.695,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,24	2.806.681,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	12,94	2.806.668,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.210,39	2.805.458,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.095,48	2.804.362,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	114,16	2.804.248,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	104,33	2.804.144,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	28.292,20	2.775.851,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.731,01	2.752.120,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.946,58	2.737.174,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.560,92	2.724.613,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.104,65	2.712.508,69	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	11.365,79	2.701.142,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	403,92	2.700.738,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	389,01	2.700.349,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	9,25	2.700.340,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,98	2.700.331,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,74	2.700.323,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,53	2.700.316,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	6,09	2.700.310,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	5,74	2.700.304,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	5,18	2.700.299,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.020,32	2.699.279,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.010,60	2.698.268,54	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.000,38	2.697.268,16	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	989,91	2.696.278,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	968,85	2.695.309,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	87,25	2.695.222,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	9.270,87	2.685.951,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.485,90	2.677.465,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.142,69	2.670.322,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.539,25	2.663.783,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	374,28	2.663.409,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	347,87	2.663.061,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4,67	2.663.056,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,96	2.663.052,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,89	2.663.047,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	956,62	2.662.091,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	909,33	2.661.181,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	848,42	2.660.333,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	74,53	2.660.258,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,01	2.660.186,86	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	68,42	2.660.118,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.141,76	2.654.976,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.713,89	2.650.262,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.710,04	2.645.552,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	334,44	2.645.218,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2,37	2.645.215,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,32	2.645.213,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,78	2.645.211,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1,71	2.645.210,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	36.816,05	2.608.394,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	35.266,80	2.573.127,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	31.842,95	2.541.284,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	731,40	2.540.552,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	730,91	2.539.822,02	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	719,82	2.539.102,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	708,81	2.538.393,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.704,45	2.533.688,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	4.050,32	2.529.638,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.649,49	2.525.989,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3.617,21	2.522.371,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.574,71	2.518.797,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	276,16	2.518.521,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	250,64	2.518.270,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	247,00	2.518.023,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	20.326,08	2.497.697,33	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.828,85	2.479.868,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.442,13	2.466.426,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.012,14	2.453.414,21	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.874,59	2.440.539,62	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	695,52	2.439.844,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	671,82	2.439.172,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	662,68	2.438.509,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	637,42	2.437.872,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	43,62	2.437.828,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	43,29	2.437.785,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	40,00	2.437.745,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.554,58	2.434.190,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.515,84	2.430.674,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	237,13	2.430.437,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	232,40	2.430.205,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	223,42	2.429.981,90	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	223,19	2.429.758,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	219,37	2.429.539,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	211,23	2.429.328,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	8.590,61	2.420.737,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.490,84	2.412.246,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.633,58	2.404.613,08	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	608,27	2.404.004,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	587,70	2.403.417,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	584,21	2.402.832,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	564,80	2.402.268,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	26,00	2.402.242,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	21,54	2.402.220,56	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	0,00	2.681,93	2.399.538,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.506,03	2.397.032,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,30	2.396.854,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	177,01	2.396.677,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	169,38	2.396.507,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	168,96	2.396.338,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	6.000,26	2.390.338,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.979,33	2.384.359,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.724,50	2.378.634,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.487,51	2.373.147,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.471,06	2.367.676,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.402,65	2.362.273,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	564,80	2.361.708,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.361.144,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.360.579,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	543,94	2.360.035,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	14,00	2.360.021,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	14,00	2.360.007,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,00	2.359.997,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	10,00	2.359.987,30	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2? VIA - CRACHA
	0,00	9,00	2.359.978,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.286,06	2.357.692,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.004,51	2.355.687,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.990,15	2.353.697,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.977,19	2.351.720,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	165,88	2.351.554,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	146,45	2.351.408,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	145,81	2.351.262,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	134,07	2.351.128,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	131,84	2.350.996,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,22	2.350.865,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.335,89	2.345.529,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.330,19	2.340.199,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.070,67	2.335.128,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.958,39	2.330.169,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.680,93	2.325.489,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.637,80	2.320.851,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	537,79	2.320.313,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	523,79	2.319.789,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	514,34	2.319.275,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	475,53	2.318.799,80	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	474,78	2.318.325,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	6,00	2.318.319,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,12	2.318.313,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	2.318.308,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.318.303,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	2.318.298,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	2.318.294,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	2.318.290,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.898,18	2.316.392,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.869,61	2.314.523,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.604,72	2.312.918,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.601,30	2.311.317,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.596,46	2.309.720,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	126,37	2.309.594,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	125,28	2.309.468,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	118,60	2.309.350,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	104,96	2.309.245,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.407,27	2.304.838,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.089,76	2.300.748,39	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	3.670,10	2.297.078,29	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	474,78	2.296.603,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	473,81	2.296.129,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	457,57	2.295.672,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	435,00	2.295.237,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	431,05	2.294.806,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	423,60	2.294.382,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1,00	2.294.381,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	2.294.380,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.558,04	2.292.822,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.417,75	2.291.404,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.371,73	2.290.032,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	87,48	2.289.945,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.144,05	2.286.801,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.077,95	2.283.723,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	399,93	2.283.323,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	386,51	2.282.937,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	378,61	2.282.558,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	373,97	2.282.184,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.314,67	2.280.869,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.259,72	2.279.610,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.197,26	2.278.412,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.192,66	2.277.220,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.183,95	2.276.036,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.168,50	2.274.867,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	75,72	2.274.791,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	71,27	2.274.720,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	70,19	2.274.650,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	62,32	2.274.588,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	3.025,50	2.271.562,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.969,71	2.268.592,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	350,89	2.268.242,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	338,88	2.267.903,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	338,04	2.267.565,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	319,91	2.267.245,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	311,80	2.266.933,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.030,80	2.265.902,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.744,42	2.263.158,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.697,84	2.260.460,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.657,52	2.257.802,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.624,37	2.255.178,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	300,00	2.254.878,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	290,84	2.254.587,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	284,86	2.254.302,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	275,92	2.254.026,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	250,84	2.253.776,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	909,24	2.252.866,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	854,45	2.252.012,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,09	2.251.965,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	46,79	2.251.918,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	40,95	2.251.877,54	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.259,20	2.249.618,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.257,82	2.247.360,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.135,65	2.245.224,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.052,11	2.243.172,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	2.242.932,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,93	2.242.692,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	204,39	2.242.488,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	202,40	2.242.286,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	844,87	2.241.441,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	831,43	2.240.609,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	823,89	2.239.785,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	802,84	2.238.983,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	40,51	2.238.942,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	39,18	2.238.903,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	38,17	2.238.865,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	37,32	2.238.827,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	35,74	2.238.792,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	34,09	2.238.758,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	1.696,83	2.237.061,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.694,40	2.235.366,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	2.233.672,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	2.231.978,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	192,68	2.231.785,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	188,13	2.231.597,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	169,93	2.231.427,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	165,29	2.231.262,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	748,98	2.230.513,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	720,37	2.229.792,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	707,32	2.229.085,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	661,66	2.228.423,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	29,09	2.228.394,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	26,82	2.228.367,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	26,41	2.228.341,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.552,86	2.226.788,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.454,16	2.225.334,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.425,79	2.223.908,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.424,34	2.222.484,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	1.412,00	2.221.072,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.405,67	2.219.666,53	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	154,51	2.219.512,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	141,20	2.219.370,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	140,78	2.219.230,04	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	600,98	2.218.629,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	582,46	2.218.046,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	24,30	2.218.022,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,36	2.218.000,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	21,17	2.217.979,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.391,04	2.216.588,73	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.367,86	2.215.220,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.328,52	2.213.892,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.228,21	2.212.664,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.212.539,14	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	121,44	2.212.417,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	530,35	2.211.887,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	497,01	2.211.390,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	486,98	2.210.903,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	477,13	2.210.426,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	473,23	2.209.953,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	467,07	2.209.485,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	11,67	2.209.474,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,35	2.209.462,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,93	2.209.451,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	10,43	2.209.441,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.163,83	2.208.277,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.148,55	2.207.129,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.075,91	2.206.053,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.072,69	2.204.980,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.066,38	2.203.914,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,54	2.203.809,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,33	2.203.705,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	15.449,64	2.188.255,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.905,48	2.175.350,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	441,33	2.174.908,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	435,61	2.174.473,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	384,40	2.174.088,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	379,21	2.173.709,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,60	2.173.703,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.046,56	2.172.656,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	966,90	2.171.689,59	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	87,25	2.171.602,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8.880,86	2.162.721,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.820,92	2.153.900,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.318,23	2.146.582,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	6.518,86	2.140.063,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	375,09	2.139.688,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	371,70	2.139.316,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	371,70	2.138.944,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	357,91	2.138.587,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	357,40	2.138.229,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,55	2.138.225,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	3,57	2.138.221,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	924,69	2.137.296,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	800,96	2.136.495,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	791,79	2.135.704,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	2.135.631,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	2.135.558,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	71,98	2.135.486,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	70,04	2.135.416,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.645,43	2.129.771,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.567,32	2.124.203,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	329,35	2.123.874,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	317,35	2.123.557,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	36.484,02	2.087.073,20	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	760,29	2.086.312,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	756,87	2.085.556,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	706,00	2.084.850,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	2.084.144,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	4.591,67	2.079.552,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.344,26	2.075.208,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.208,53	2.070.999,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	282,69	2.070.716,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	281,50	2.070.435,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	256,31	2.070.179,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	243,50	2.069.935,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	21.206,27	2.048.729,31	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	11.700,53	2.037.028,78	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	10.982,31	2.026.046,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	682,81	2.025.363,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	666,37	2.024.697,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	52,60	2.024.644,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	49,89	2.024.594,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	43,62	2.024.551,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	43,62	2.024.507,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	42,91	2.024.464,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.536,24	2.020.928,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.533,61	2.017.394,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	3.172,65	2.014.222,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	210,91	2.014.011,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	210,90	2.013.800,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10.758,07	2.003.042,27	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	9.611,54	1.993.430,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.330,73	1.984.100,00	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	8.243,03	1.975.856,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.197,95	1.968.659,02	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	626,04	1.968.032,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	595,62	1.967.437,36	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	564,80	1.966.872,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	33,00	1.966.839,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	25,03	1.966.814,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	22,00	1.966.792,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	20,00	1.966.772,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	1.966.752,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.804,03	1.963.948,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.544,20	1.961.404,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.485,78	1.958.918,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.477,94	1.956.440,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	206,39	1.956.234,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	194,62	1.956.039,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	193,57	1.955.846,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	188,87	1.955.657,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	177,94	1.955.479,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	170,82	1.955.308,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.122,33	1.948.186,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.006,55	1.941.179,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.909,39	1.934.270,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.885,33	1.927.384,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.906,68	1.921.478,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.619,00	1.915.859,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.468,59	1.910.390,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	1.909.825,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.909.260,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	545,31	1.908.715,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,15	1.908.700,44	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	11,78	1.908.688,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,24	1.908.678,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.377,40	1.906.301,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.212,55	1.904.088,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.203,88	1.901.884,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.139,60	1.899.744,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.063,91	1.897.681,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	158,69	1.897.522,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	156,52	1.897.365,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	140,24	1.897.225,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.045,55	1.892.180,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.756,86	1.887.423,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.558,82	1.882.864,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	533,79	1.882.330,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	516,16	1.881.814,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	486,83	1.881.327,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	5,00	1.881.322,62	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
				VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	5,00	1.881.317,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	4,00	1.881.313,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	
	0,00	1.838,60	1.879.475,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.830,67	1.877.644,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	1.829,47	1.875.814,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	1.825,58	1.873.989,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	1.613,67	1.872.375,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	103,82	1.872.271,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	
	0,00	102,89	1.872.168,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	102,87	1.872.066,05	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	4.042,41	1.868.023,64	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	0,00	4.023,92	1.863.999,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	3.926,18	1.860.073,54	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	3.791,22	1.856.282,32	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	
	0,00	3.717,45	1.852.564,87	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	
	0,00	474,78	1.852.090,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	473,10	1.851.616,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	454,42	1.851.162,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	431,41	1.850.731,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	0,00	0,72	1.850.730,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.565,98	1.849.164,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	1.496,38	1.847.668,08	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.490,71	1.846.177,37	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	0,00	1.485,86	1.844.691,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	100,34	1.844.591,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	3.401,11	1.841.190,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.106,40	1.838.083,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	404,88	1.837.678,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	397,46	1.837.281,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	0,00	395,52	1.836.885,80	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	392,64	1.836.493,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	
	0,00	372,42	1.836.120,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	1.263,99	1.834.856,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	1.174,47	1.833.682,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	1.148,63	1.832.533,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	71,83	1.832.461,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	
	0,00	2.977,21	1.829.484,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.960,03	1.826.524,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.772,11	1.823.752,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	343,18	1.823.409,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	339,30	1.823.069,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	331,07	1.822.738,92	VALOR REF EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	
	0,00	1.066,01	1.821.672,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	1.049,75	1.820.623,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.004,60	1.819.618,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	56,28	1.819.562,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	55,54	1.819.506,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	54,01	1.819.452,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	49,82	1.819.402,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	2.726,49	1.816.676,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.698,73	1.813.977,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.479,53	1.811.498,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.368,38	1.809.129,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	303,11	1.808.826,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	294,62	1.808.532,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	293,85	1.808.238,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	291,32	1.807.946,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	257,60	1.807.689,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	255,93	1.807.433,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	254,51	1.807.178,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	248,52	1.806.930,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	242,36	1.806.687,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	928,66	1.805.759,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	925,88	1.804.833,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	894,23	1.803.939,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	886,63	1.803.052,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	41,86	1.803.010,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	40,95	1.802.969,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.075,42	1.800.894,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.062,56	1.798.831,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.963,98	1.796.867,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.923,39	1.794.944,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	819,47	1.794.124,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	789,37	1.793.335,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	770,38	1.792.565,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	1.792.524,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	39,08	1.792.485,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	38,95	1.792.446,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	35,19	1.792.411,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.873,00	1.790.538,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.847,19	1.788.690,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.781,75	1.786.909,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.757,69	1.785.151,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.694,40	1.783.456,98	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO
	0,00	189,55	1.783.267,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	181,77	1.783.085,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	177,76	1.782.907,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	168,35	1.782.739,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	717,03	1.782.022,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	664,37	1.781.358,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	662,37	1.780.695,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	29,87	1.780.665,91	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	29,81	1.780.636,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	26,35	1.780.609,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.616,05	1.778.993,70	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	158,06	1.778.835,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	148,26	1.778.687,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	145,41	1.778.541,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	649,51	1.777.892,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	640,70	1.777.251,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	574,05	1.776.677,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	562,46	1.776.115,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	1.304,11	1.774.811,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.279,23	1.773.531,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.277,04	1.772.254,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	136,32	1.772.118,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	129,00	1.771.989,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	128,44	1.771.861,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	126,51	1.771.734,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,90	1.771.596,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,58	1.771.473,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	121,18	1.771.351,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,97	1.771.231,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	118,65	1.771.113,32	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	531,46	1.770.581,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	520,57	1.770.061,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	488,56	1.769.572,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	487,54	1.769.085,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	486,97	1.768.598,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	468,56	1.768.129,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	13,94	1.768.115,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	1.208,13	1.766.907,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	1.765.777,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.121,25	1.764.656,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.115,18	1.763.541,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	113,02	1.763.428,54	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	107,61	1.763.320,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	105,91	1.763.215,02	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,77	1.763.112,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	28.625,00	1.734.487,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.451,17	1.714.036,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.157,08	1.698.879,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	12.681,46	1.686.197,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	443,43	1.685.754,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	430,53	1.685.323,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	421,02	1.684.902,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	405,48	1.684.497,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	10,05	1.684.487,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	8,57	1.684.478,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	6,23	1.684.472,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.025,98	1.683.446,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.012,30	1.682.433,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	988,80	1.681.445,15	VALOR REF EVT 0191 - PLANTAO EXTRA
	0,00	986,68	1.680.458,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	970,47	1.679.488,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	100,34	1.679.387,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	91,56	1.679.296,10	VALOR REF EVT 0746 - REEMBOLSO CONTR.SINDICAL
	0,00	90,89	1.679.205,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.741,51	1.668.463,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.487,92	1.659.975,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.113,16	1.652.862,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	370,89	1.652.491,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	366,80	1.652.124,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	355,84	1.651.769,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	352,90	1.651.416,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	342,63	1.651.073,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,77	1.651.068,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	4,55	1.651.064,24	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,55	1.651.059,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis? de Ferias APRENDIZ
	0,00	4,31	1.651.055,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	1.651.051,97	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,29	1.651.048,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	2,47	1.651.046,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	922,22	1.650.123,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	790,72	1.649.333,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	84,34	1.649.248,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	82,31	1.649.166,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	71,98	1.649.094,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	6.106,90	1.642.987,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.991,72	1.636.996,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	334,75	1.636.661,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	327,69	1.636.333,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	324,02	1.636.009,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	323,85	1.635.685,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	313,26	1.635.372,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	298,57	1.635.073,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	50.192,85	1.584.881,03	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	737,85	1.584.143,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.891,78	1.580.251,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.785,82	1.576.465,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.645,70	1.572.819,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	273,74	1.572.546,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	250,42	1.572.295,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	249,94	1.572.045,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	19.819,40	1.552.226,38	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	16.379,20	1.535.847,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.794,52	1.522.052,66	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	649,54	1.521.403,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	66,89	1.521.336,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	49,47	1.521.286,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	3.530,64	1.517.756,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.130,36	1.514.625,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.123,56	1.511.502,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	235,66	1.511.266,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	208,70	1.511.057,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	10.109,93	1.500.947,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.534,09	1.492.413,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.201,89	1.484.211,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	629,85	1.483.582,08	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	564,80	1.483.017,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.482.452,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.481.887,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	34,13	1.481.853,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	28,33	1.481.825,22	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	24,55	1.481.800,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	20,00	1.481.780,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.812,55	1.478.968,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.789,70	1.476.178,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.742,04	1.473.436,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.606,07	1.470.830,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.419,67	1.468.410,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	206,85	1.468.203,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	193,74	1.468.010,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	191,88	1.467.818,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	178,63	1.467.639,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	170,61	1.467.468,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	169,38	1.467.299,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	6.000,00	1.461.299,55	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	564,80	1.460.734,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.460.169,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	561,28	1.459.608,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,00	1.459.596,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	9,00	1.459.587,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.398,52	1.457.189,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.127,05	1.455.062,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	161,59	1.454.900,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	139,97	1.454.760,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	137,59	1.454.622,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	129,13	1.454.493,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.102,03	1.449.391,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.800,00	1.444.591,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	530,78	1.444.061,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	499,87	1.443.561,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	479,88	1.443.081,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,00	1.443.074,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	1.443.070,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	4,00	1.443.066,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	1.443.063,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	1.443.060,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.798,89	1.441.261,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.766,89	1.439.494,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.734,84	1.437.759,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.584,48	1.436.175,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	124,22	1.436.050,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	117,28	1.435.933,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,64	1.435.817,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	4.076,90	1.431.740,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.042,41	1.427.697,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	474,78	1.427.222,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	443,13	1.426.779,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	432,28	1.426.347,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	416,70	1.425.930,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,00	1.425.928,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,92	1.425.926,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	1,00	1.425.925,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.425.924,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	1.425.923,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	0,86	1.425.923,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.420,65	1.424.502,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	90,81	1.424.411,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	87,80	1.424.323,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	87,80	1.424.235,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	84,65	1.424.151,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	84,40	1.424.066,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	83,65	1.423.983,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	3.631,10	1.420.352,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.508,90	1.416.843,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.338,81	1.413.504,47	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	3.286,45	1.410.218,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	401,04	1.409.816,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	379,09	1.409.437,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.286,25	1.408.151,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.271,78	1.406.879,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.212,58	1.405.667,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.142,95	1.404.524,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	73,12	1.404.451,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	65,06	1.404.386,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3.041,22	1.401.344,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	2.964,14	1.398.380,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.824,00	1.395.556,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.811,34	1.392.745,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.805,18	1.389.940,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	332,56	1.389.607,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.111,27	1.388.496,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	964,68	1.387.531,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	960,52	1.386.571,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	61,04	1.386.510,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	59,81	1.386.450,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	59,03	1.386.391,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	56,25	1.386.335,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	52,19	1.386.282,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	48,86	1.386.234,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.542,76	1.383.691,30	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.536,09	1.381.155,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.522,77	1.378.632,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	256,65	1.378.375,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	251,63	1.378.124,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	888,71	1.377.235,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,83	1.377.192,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.259,20	1.374.933,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.157,05	1.372.776,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.086,56	1.370.689,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	239,93	1.370.449,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,22	1.370.241,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	200,63	1.370.041,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	197,18	1.369.843,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	835,91	1.369.007,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	779,03	1.368.228,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	40,95	1.368.187,96	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	38,45	1.368.149,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	34,95	1.368.114,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.915,02	1.366.199,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.797,30	1.364.402,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.746,59	1.362.655,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.738,80	1.360.916,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.694,40	1.359.222,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	1.357.528,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	166,33	1.357.361,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	717,03	1.356.644,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	703,35	1.355.941,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	678,36	1.355.262,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	671,10	1.354.591,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	659,50	1.353.932,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.603,51	1.352.328,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.484,48	1.350.844,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.454,14	1.349.390,25	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	1.408,96	1.347.981,29	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	161,77	1.347.819,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	149,52	1.347.670,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	141,20	1.347.528,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	622,76	1.346.906,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	605,89	1.346.300,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	584,95	1.345.715,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	568,96	1.345.146,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	543,02	1.344.603,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,33	1.344.580,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,92	1.344.559,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,47	1.344.539,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	19,62	1.344.519,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	18,98	1.344.500,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	1.398,80	1.343.102,10	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.333,82	1.341.768,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.302,69	1.340.465,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.256,51	1.339.209,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.227,69	1.337.981,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	134,60	1.337.846,79	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	129,00	1.337.717,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,12	1.337.601,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	493,77	1.337.107,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	11,96	1.337.095,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,51	1.337.085,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.129,60	1.335.955,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	1.334.826,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.125,52	1.333.700,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1.066,31	1.332.634,40	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	115,92	1.332.518,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	112,45	1.332.406,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	109,06	1.332.296,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	102,40	1.332.194,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	21.936,01	1.310.258,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.094,44	1.289.164,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.026,77	1.273.137,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.778,35	1.261.359,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10,27	1.261.348,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	9,65	1.261.339,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,71	1.261.331,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.038,36	1.260.293,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	973,84	1.259.319,17	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO
	0,00	959,76	1.258.359,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	100,98	1.258.258,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	96,94	1.258.161,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	88,93	1.258.072,56	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	8.479,53	1.249.593,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	8.336,78	1.241.256,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.726,92	1.233.529,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.311,97	1.226.217,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	7.019,83	1.219.197,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	368,20	1.218.829,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	356,92	1.218.472,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	350,55	1.218.121,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	3,57	1.218.118,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3,41	1.218.114,88	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	1.218.111,47	VALOR REF FGTS Provis? 13 PRENDIZ
	0,00	2,50	1.218.108,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	948,66	1.217.160,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	948,66	1.216.211,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	910,54	1.215.301,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	865,85	1.214.435,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	82,38	1.214.352,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	75,74	1.214.277,14	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	73,64	1.214.203,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,71	1.214.130,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	1.214.058,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	6.507,45	1.207.550,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.052,85	1.201.497,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	5.217,22	1.196.280,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	5.211,74	1.191.068,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.847,03	1.186.221,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	338,35	1.185.883,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	333,77	1.185.549,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	327,77	1.185.221,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	315,74	1.184.906,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	313,52	1.184.592,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	304,11	1.184.288,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	300,41	1.183.988,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	297,00	1.183.691,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2,27	1.183.688,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1,74	1.183.687,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	81.671,31	1.102.015,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	65.233,93	1.036.781,87	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	54.401,24	982.380,63	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	706,00	981.674,63	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	4.270,06	977.404,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.229,35	973.175,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	4.169,48	969.005,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.845,81	965.159,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.590,01	961.569,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	295,90	961.274,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	289,47	960.984,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	285,98	960.698,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	285,11	960.413,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	263,83	960.149,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	28.152,83	931.996,80	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	25.314,57	906.682,23	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	14.684,80	891.997,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.824,42	878.173,01	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	12.557,06	865.615,95	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	705,92	864.910,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	704,08	864.205,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	699,57	863.506,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	671,53	862.834,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	58,15	862.776,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	48,47	862.728,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.519,76	859.208,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.043,64	856.164,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.908,25	853.256,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	2.823,43	850.433,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	238,18	850.194,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	221,17	849.973,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	217,50	849.756,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9.887,56	839.868,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.640,89	831.227,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.772,75	823.455,10	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	628,19	822.826,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	613,54	822.213,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	605,10	821.608,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	603,48	821.004,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29,00	820.975,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	26,88	820.948,91	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	20,00	820.928,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.695,53	818.233,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.413,70	815.819,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	194,41	815.625,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	175,34	815.449,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	564,80	814.885,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,23	814.320,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	553,44	813.767,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	19,00	813.748,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	16,54	813.731,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,50	813.721,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9,00	813.712,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.113,78	811.598,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	2.049,92	809.548,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	165,46	809.383,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	164,94	809.218,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	158,18	809.060,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	146,36	808.913,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	143,92	808.769,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	143,12	808.626,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,90	808.487,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	128,11	808.359,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	126,56	808.233,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	5.060,51	803.172,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.691,28	798.481,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	499,08	797.982,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	499,00	797.483,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	498,10	796.985,20	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO
	0,00	496,58	796.488,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	481,69	796.006,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,78	795.532,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	4,00	795.528,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.858,73	793.669,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.687,24	791.982,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.595,16	790.387,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	124,22	790.262,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	113,68	790.149,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	111,09	790.038,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,58	789.937,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	4.069,28	785.868,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.039,44	781.828,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.947,03	777.881,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.941,91	773.939,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.703,58	770.236,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.689,75	766.546,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	462,65	766.083,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	426,33	765.657,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	2,00	765.655,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	765.654,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.582,02	764.072,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	1.544,69	762.527,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.437,81	761.089,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.426,42	759.663,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.416,14	758.247,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.412,08	756.835,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	98,74	756.736,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	98,67	756.637,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	93,46	756.544,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	92,24	756.452,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	87,89	756.364,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	83,36	756.280,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	3.634,75	752.646,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	3.434,25	749.211,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	
	0,00	3.388,80	745.823,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.328,44	742.494,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.202,05	739.292,67	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE	
	0,00	395,36	738.897,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	375,04	738.522,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	363,54	738.158,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.252,66	736.906,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	1.215,83	735.690,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias	
	0,00	1.214,57	734.475,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.191,71	733.283,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.144,96	732.139,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	74,06	732.064,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	
	0,00	73,39	731.991,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	73,16	731.918,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	3.010,38	728.908,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.863,18	726.044,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.036,12	723.008,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	2.774,07	720.234,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	359,91	719.874,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	344,68	719.530,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	337,36	719.192,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	319,91	718.872,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.074,47	717.798,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	1.069,47	716.728,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	1.009,60	715.719,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	
	0,00	957,72	714.761,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	56,05	714.705,47	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	53,90	714.651,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	
	0,00	52,78	714.598,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	
	0,00	51,66	714.547,13	VALOR REF ENC 009 - PIS	
	0,00	2.725,56	711.821,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.717,22	709.104,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.649,19	706.455,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	2.541,60	703.913,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.496,15	701.417,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	290,82	701.126,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	275,56	700.851,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	248,29	700.602,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO	
	0,00	948,77	699.653,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	
	0,00	937,03	698.716,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias	
	0,00	911,98	697.804,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	
	0,00	897,95	696.907,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	853,70	696.053,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario	
	0,00	47,14	696.006,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias	
	0,00	45,42	695.960,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	44,02	695.916,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,69	695.875,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	40,96	695.834,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	2.330,86	693.503,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.295,11	691.208,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.161,27	689.046,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.064,94	686.981,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.959,86	685.022,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	218,12	684.803,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	204,29	684.599,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	839,66	683.759,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	815,40	682.944,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	35,89	682.908,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.829,17	681.079,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	174,40	680.905,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	167,06	680.738,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	715,28	680.022,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	693,39	679.329,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	669,61	678.659,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	31,73	678.628,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	31,58	678.596,46	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	31,31	678.565,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	30,02	678.535,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	29,64	678.505,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.619,09	676.886,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.553,20	675.333,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.510,75	673.822,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	163,08	673.659,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	163,05	673.496,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	159,96	673.336,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	145,42	673.190,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	143,96	673.046,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	141,20	672.905,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	651,46	672.254,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	570,16	671.684,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	542,12	671.142,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	19,77	671.122,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	18,29	671.103,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	17,50	671.086,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.391,04	669.695,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.379,45	668.315,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.269,25	667.046,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.236,88	665.809,86	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	1.225,94	664.583,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	115,92	664.468,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	45.455,67	619.012,33	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	535,78	618.476,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	527,66	617.948,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	484,25	617.464,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	474,35	616.990,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	16,02	616.974,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	15,66	616.958,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,00	616.944,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,87	616.931,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	12,34	616.919,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,93	616.907,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	11,48	616.895,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	11,43	616.884,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.208,39	615.676,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.169,63	614.506,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.148,43	613.358,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.125,59	612.232,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.091,95	611.140,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	110,99	611.029,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	109,06	610.920,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	610.811,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	106,73	610.704,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	106,14	610.598,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	103,36	610.495,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	22.770,16	587.725,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.264,99	567.460,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.426,69	555.033,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	11.337,24	543.696,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	432,00	543.264,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	395,73	542.868,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	9,27	542.859,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	8,54	542.850,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,79	542.842,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	7,02	542.835,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	962,11	541.873,69	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	98,80	541.774,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	97,11	541.677,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	96,01	541.581,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	94,95	541.486,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	10.035,53	531.451,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	9.223,02	522.228,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	7.512,34	514.715,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	6.683,14	508.032,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	345,82	507.686,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	376,21	507.310,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	356,94	506.953,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	352,13	506.601,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,87	506.596,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	3,68	506.593,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	953,11	505.640,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	935,11	504.704,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	834,46	503.870,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	828,00	503.042,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	822,01	502.220,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	71,98	502.148,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	6.066,50	496.081,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.399,98	490.681,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	334,90	490.347,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	333,55	490.013,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	327,67	489.685,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	296,21	489.389,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1,86	489.387,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	51.864,15	437.523,65	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	43.877,37	393.646,28	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	30.214,88	363.431,40	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	28.879,03	334.552,37	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	759,65	333.792,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	753,07	333.039,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	739,59	332.300,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,17	332.231,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	4.539,64	327.692,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	4.048,25	323.644,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.849,26	319.794,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	26.682,52	293.112,22	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	21.095,86	272.016,36	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	17.387,57	254.628,79	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	695,52	253.933,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	672,56	253.260,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	641,50	252.619,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	635,69	251.983,52	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	52,31	251.931,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	49,84	251.881,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	45,80	251.835,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	3.495,84	248.339,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	3.469,49	244.870,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.003,20	241.867,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.967,11	238.899,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.836,14	236.063,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	241,03	235.822,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	238,49	235.584,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	237,26	235.347,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	228,92	235.118,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	228,11	234.889,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	227,48	234.662,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	215,41	234.447,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	209,45	234.237,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	9.629,05	224.608,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.504,14	215.104,45	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	9.314,80	205.789,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.434,35	197.355,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.985,26	189.370,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.297,65	182.072,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	605,10	181.467,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	585,09	180.882,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	571,81	180.310,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	569,25	179.741,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34,96	179.706,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,85	179.671,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.640,41	177.030,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	2.431,98	174.598,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	195,14	174.403,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	188,06	174.215,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	186,44	174.029,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	167,33	173.861,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.283,10	167.578,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.175,15	161.403,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.610,35	155.793,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.408,23	150.385,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	149.820,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	149.255,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	148.690,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	148.125,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	555,49	147.570,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	552,35	147.018,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	548,32	146.469,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	543,58	145.926,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	14,95	145.911,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,47	145.897,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,00	145.888,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	2.381,11	143.507,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.097,82	141.409,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.068,21	139.341,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	2.025,46	137.316,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	158,18	137.158,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	5.169,43	131.988,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.982,44	127.006,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.787,12	122.219,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.765,69	117.453,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	514,33	116.938,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	510,48	116.428,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	479,88	115.948,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	6,00	115.942,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	5,00	115.937,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	115.934,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	3,00	115.931,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.906,79	114.024,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.653,76	112.371,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	1.587,89	110.783,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	121,21	110.661,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	111,54	110.550,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	103,93	110.446,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	4.537,23	105.909,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.397,61	101.511,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.088,80	97.422,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.056,74	93.366,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.826,97	89.539,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.717,34	85.821,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	447,95	85.373,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	435,50	84.938,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	414,39	84.523,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	1,00	84.522,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	84.521,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	84.520,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1,00	84.519,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO
	0,00	1.450,55	83.069,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.448,54	81.620,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.432,36	80.188,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	1.371,17	78.817,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.371,02	77.446,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	95,79	77.350,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	91,43	77.259,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	86,98	77.172,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	82,17	77.089,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	80,35	77.009,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	3.139,67	73.869,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.055,84	70.814,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.052,69	67.761,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.052,49	64.708,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.049,92	61.659,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	411,73	61.247,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	378,61	60.868,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.336,63	59.532,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.234,33	58.297,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.154,49	57.143,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	77,26	57.065,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	77,18	56.988,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	74,92	56.913,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	74,06	56.839,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	65,19	56.774,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	3.025,50	53.749,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.013,69	50.735,42	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.855,06	47.880,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.824,00	45.056,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	347,76	44.708,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	343,28	44.365,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	327,04	44.038,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.054,68	42.983,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.042,05	41.941,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.027,15	40.914,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	1.017,09	39.897,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	984,93	38.912,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	978,51	37.933,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	58,76	37.875,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	52,63	37.822,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	51,22	37.771,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	2.483,32	35.287,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	261,74	35.026,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	874,63	34.151,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	48,75	34.102,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	45,92	34.056,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	44,18	34.012,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,82	33.968,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	43,77	33.925,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.356,25	31.568,88	VALOR REF EVT 0002 - SALARIO BASE
	0,00	2.217,45	29.351,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.183,94	27.167,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.016,37	25.151,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	240,00	24.911,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	234,31	24.676,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	223,91	24.452,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	207,22	24.245,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	204,49	24.041,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	200,52	23.840,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	196,08	23.644,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	836,44	22.808,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	799,60	22.008,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	789,28	21.219,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	39,47	21.179,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	38,82	21.140,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	37,56	21.103,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	35,64	21.067,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,34	21.032,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	32,04	21.000,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.660,81	19.339,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	189,92	19.149,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA
	0,00	174,07	18.975,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	171,51	18.804,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	171,51	18.632,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	170,99	18.461,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	708,38	17.753,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	703,28	17.049,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	694,32	16.355,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	666,95	15.688,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	0,00	665,01	15.023,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	31,47	14.992,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	30,13	14.962,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	29,46	14.932,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	29,46	14.903,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	29,34	14.873,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	27,42	14.846,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.657,87	13.188,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	146,36	13.042,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIENIO
	0,00	145,42	12.896,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	145,41	12.751,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	619,59	12.131,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	609,41	11.522,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	592,53	10.929,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	569,20	10.360,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	543,49	9.817,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario
	0,00	24,19	9.792,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	1.390,53	8.402,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.347,47	7.054,90	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.338,33	5.716,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.230,94	4.485,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	136,32	4.349,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,05	4.220,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	124,21	4.096,05	VALOR REF EVT 0747 - REEMBOLSO FALTA
	0,00	124,21	3.971,84	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	0,00	120,40	3.851,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	517,72	3.333,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salario
	0,00	490,58	2.843,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Ferias
	0,00	488,55	2.354,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	0,00	478,45	1.876,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	470,11	1.406,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	0,00	17,20	1.388,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	16,01	1.372,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	14,89	1.357,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario
	0,00	14,48	1.343,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Ferias
	0,00	10,99	1.332,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario
	0,00	1.118,39	214,07	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

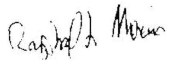
Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	109,06	105,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	105,01	0,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.493.629,60	4.493.629,60	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

ERNESTO
STANGUETI:8
4681608815

Assinado de forma digital por ERNESTO STANGUETI:84681608815
Dados: 2024.05.16 16:11:17 -03'00'


Raphael Lindenbach de Moraes
CRC 1SP 261037

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - 2023 - 3ª Edição 2023 - Item 3.9 / Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	
091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 16º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: ABRIL/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 23,60
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9	
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 136.802,20
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 523.021,17
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2	
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplc Investimento 6927-2	
1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 4,29
1.9.2 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1,53
1.9.3 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 659.852,79
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ 13.383.227,71
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 46.418,25
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 03/2024")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 03/2024")	R\$ 23,60
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	R\$ 739,79
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	R\$ 1.132,24
2.5.7 Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	R\$ 156.637,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5+2.5.6)	R\$ 13.591.478,59
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.187.473,90
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 20.778.952,49
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 10.139.532,37
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 10.139.532,37
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 10.139.532,37
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.026.139,88
5.1.2. Serviços	R\$ 5.609.192,03
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 863.400,78
5.1.4. Bloqueio Judicial	
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 349.111,61
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.303.329,90
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 228.072,60
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	R\$ 52,23
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	
5.1.8.6 Bolsa Residência	R\$ 9.015,00
5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6)	R\$ 10.388.314,03
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 10.388.314,03
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 29.12.2023	
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.591,81
7.1 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	
7.2 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	
7.3 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Fundo Rescisório 6929-9	
7.4 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 173.494,65
7.5 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	
7.6 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 3.484.125,97
7.7 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente Investimento 6927-2	
7.8 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplc Investimento 6927-2	
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	
7.8 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 681,00
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 3.659.893,43
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 04/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 04/2024)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 04/2024)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Assinatura de Andressa Rafaella Ribeiro
 Andressa Rafaella Ribeiro
 Financeiro/Custos