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 DEPESITO 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 DEPESITO 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 ALIMENTAÇAO E TERCEIRILIZAÇAO 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 CONSERVAÇAO EIRELI - Maqueiros
	0,00	276.665,08	1.208.156,15	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVAÇAO 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 - TELEMAX 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 ALIMENTAÇAO E TERCEIRILIZAÇAO 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 MOVEL 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 RIOC
	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 NUTRICAO 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 - TELEMAX 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
				LTDA
09/04/2024	0,00	899,00	6.735.753,08	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 AVANCADO 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 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	4.438,10	6.672.396,53	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL 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 MEDICAMENTOS
	0,00	2.925,00	6.601.537,78	VALOR REF 435 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	1.755,00	6.599.782,78	VALOR REF 437 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	94,22	6.599.688,56	VALOR REF 61889 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.557,33	6.598.131,23	VALOR REF 738 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	0,00	1.003,33	6.597.127,90	VALOR REF 24778 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	880,00	6.596.247,90	VALOR REF 1554 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	4.300,00	6.591.947,90	VALOR REF 13349 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.072,50	6.590.875,40	VALOR REF 13421 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	17.173,50	6.573.701,90	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	636,03	6.573.065,87	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
10/04/2024	0,00	4.447,14	6.568.618,73	VALOR REF 7479 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção
	0,00	272.975,49	6.295.643,24	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	8.456,77	6.287.186,47	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	11.186,00	6.276.000,47	VALOR REF 2024 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
	0,00	11.711,61	6.264.288,86	VALOR REF 52 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA
	0,00	903,50	6.263.385,36	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S
	0,00	903,50	6.262.481,86	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S
	0,00	11.745,50	6.250.736,36	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In
	0,00	17.684,70	6.233.051,66	VALOR REF 53 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	0,00	14.127,15	6.218.924,51	VALOR REF 50 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	0,00	1.450,00	6.217.474,51	VALOR REF 266 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	0,00	121,80	6.217.352,71	VALOR REF 136606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	7.155,72	6.210.196,99	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S - Infectologia
	0,00	263.301,62	5.946.895,37	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int
	0,00	700,00	5.946.195,37	VALOR REF 2020 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO D
11/04/2024	0,00	3.115.000,00	2.831.195,37	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	900,00	2.830.295,37	VALOR REF 188 - ESPACO HOSPITALAR COME
12/04/2024	30.179,47	0,00	2.860.474,84	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO
	0,00	224.254,72	2.636.220,12	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	7.468,51	2.628.751,61	VALOR REF 04/2024 - FÉRIAS 04/2024 - 3ª REMESSA
	0,00	350,00	2.628.401,61	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
	0,00	8.290,00	2.620.111,61	VALOR REF 748 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	0,00	350,00	2.619.761,61	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
	0,00	2.072,50	2.617.689,11	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 SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	920,10	2.604.030,31	VALOR REF 7226 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO
	0,00	3.115,65	2.600.914,66	VALOR REF 2685 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	0,00	30.179,47	2.570.735,19	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO
15/04/2024	0,00	30.179,47	2.540.555,72	VALOR REF BLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO
	30.179,47	0,00	2.570.735,19	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTÓDIA CAUÇÃO
16/04/2024	155.709,60	0,00	2.726.444,79	VALOR REF REPASSE REC.(REF.02/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
	0,00	17.000,00	2.709.444,79	VALOR REF 234 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	11.908,13	2.697.536,66	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	5.872,75	2.691.663,91	VALOR REF 1481 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR -
	0,00	903,50	2.690.760,41	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA SS LTDA
	0,00	519.566,19	2.171.194,22	VALOR REF 317 - LPATSA ALIMENTAÇAO E TERCEIRILIZAÇAO DE SERVIÇOS ADMI
	0,00	217.197,14	1.953.997,08	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
	0,00	11.950,00	1.942.047,08	VALOR REF 33 - JP MED LTDA
	0,00	1.486,56	1.940.560,52	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	0,00	2.296,02	1.938.264,50	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	0,00	24.333,20	1.913.931,30	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	0,00	8.556,98	1.905.374,32	VALOR REF 38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO PARCELA 23/24
	0,00	3.115,65	1.902.258,67	VALOR REF 2716 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	0,00	6.643,93	1.895.614,74	VALOR REF 5714 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	0,00	110.657,10	1.784.957,64	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	0,00	311,53	1.784.646,11	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção do Equipamento
	0,00	9.566,61	1.775.079,50	VALOR REF 3187 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD
	0,00	12.200,50	1.762.879,00	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	0,00	4.962,22	1.757.916,78	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	0,00	2.710,50	1.755.206,28	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - CRÉDITO À ABATER NA N
	0,00	13.431,60	1.741.774,68	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	5.096,00	1.736.678,68	VALOR REF 37 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	44.789,21	1.691.889,47	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA.
	0,00	311,53	1.691.577,94	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção Preventiva Med
	0,00	657,75	1.690.920,19	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	12.323,97	1.678.596,22	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D
	0,00	450,00	1.678.146,22	VALOR REF 16471 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	4.930,00	1.673.216,22	VALOR REF 13017 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA
	0,00	2.211,68	1.671.004,54	VALOR REF 13114 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME
	0,00	5.070,02	1.665.934,52	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	12.524,53	1.653.409,99	VALOR REF 52745 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	0,00	7.768,33	1.645.641,66	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 CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	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 RIOC
	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 NUTRICAO 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 RIOC
	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
				GRAFICA LT
17/04/2024	0,00	1.087,99	1.482.337,66	VALOR REF 7103 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	3.875,60	1.478.462,06	VALOR REF 778575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	687,56	1.477.774,50	VALOR REF 14083 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	0,00	2.500,00	1.475.274,50	VALOR REF 4036 - H M BORGES
	0,00	438,00	1.474.836,50	VALOR REF 46316 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	19.800,00	1.455.036,50	VALOR REF 346614 - SAMTRONIC E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	960,49	1.454.076,01	VALOR REF 3969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	747,50	1.453.328,51	VALOR REF 4782 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	300,00	1.453.028,51	VALOR REF 24981 - MASTERMINDS LTDA
	0,00	1.644,00	1.451.384,51	VALOR REF 13663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	152,25	1.451.232,26	VALOR REF 137215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	600,00	1.450.632,26	VALOR REF 7048 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	3.947,50	1.446.684,76	VALOR REF 293693 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	28.538,92	1.418.145,84	VALOR REF 14104 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	10.212,00	1.407.933,84	VALOR REF 75957 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	525,00	1.407.408,84	VALOR REF 4039 - H M BORGES
	0,00	479,60	1.406.929,24	VALOR REF 46519 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	4.493,65	1.402.435,59	VALOR REF 62678 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	956,48	1.401.479,11	VALOR REF 63192 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	267,35	1.401.211,76	VALOR REF 137391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	560,00	1.400.651,76	VALOR REF 26967 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	140,00	1.400.511,76	VALOR REF 446 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	2.100,00	1.398.411,76	VALOR REF 4008 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.174,31	1.396.237,45	VALOR REF 62350 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.519,89	1.393.717,56	VALOR REF 62685 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.920,00	1.391.797,56	VALOR REF 433 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	896,00	1.390.901,56	VALOR REF 1576 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	9.727,91	1.381.173,65	VALOR REF 245912 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	708,70	1.380.464,95	VALOR REF 7074 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.837,30	1.378.627,65	VALOR REF 270824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.580,00	1.377.047,65	VALOR REF 76273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.524,50	1.371.523,15	VALOR REF 76302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.480,00	1.368.043,15	VALOR REF 26592 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	4.214,00	1.363.829,15	VALOR REF 654321 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	7.337,20	1.356.491,95	VALOR REF 2780 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	4.380,92	1.352.111,03	VALOR REF 62966 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	7.616,59	1.344.494,44	VALOR REF 63012 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.652,21	1.341.842,23	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 REF 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 - SYSDESIGN 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 - SERVICO 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 AVANCADO 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 - SYSDESIGN

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
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
19/04/2024	0,00	251,20	1.528.781,48	VALOR REF 1765 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	14.638,39	1.514.143,09	VALOR REF 172 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	558,00	1.513.585,09	VALOR REF 602 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.101,27	1.512.483,82	VALOR REF 863 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	20,00	1.512.463,82	VALOR REF 870 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	186,00	1.512.277,82	VALOR REF 872 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	254,36	1.512.023,46	VALOR REF 884 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	604,50	1.511.418,96	VALOR REF 324 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	1.076,85	1.510.342,11	VALOR REF 895 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	46,50	1.510.295,61	VALOR REF 899 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.127,43	1.506.168,18	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	15.971,36	1.490.196,82	VALOR REF 42848 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	42,45	1.490.154,37	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	0,00	3.892,94	1.486.261,43	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,00	1.486.246,43	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	180,00	1.486.066,43	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.718,62	1.484.347,81	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	447,70	1.483.900,11	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	4.825,73	1.479.074,38	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.074,75	1.477.999,63	VALOR REF 409736104-9 - UNIVERSO ONLINE AS
	0,00	22.705,68	1.455.293,95	VALOR REF 03/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	712,95	1.454.581,00	VALOR REF 178392 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	732,38	1.453.848,62	VALOR REF 245 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	444,17	1.453.404,45	VALOR REF 548 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.337,95	1.447.066,50	VALOR REF 614 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	12.841,71	1.434.224,79	VALOR REF 847 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	63,24	1.434.161,55	VALOR REF 880 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	46,50	1.434.115,05	VALOR REF 885 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	544,05	1.433.571,00	VALOR REF 1402 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	267,48	1.433.303,52	VALOR REF 179147 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	602,76	1.432.700,76	VALOR REF 47 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	12.068,12	1.420.632,64	VALOR REF 892 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	108,50	1.420.524,14	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	377,13	1.420.147,01	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	127,21	1.420.019,80	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	270,50	1.419.749,30	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.331,43	1.418.417,87	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL 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 AVANCADO 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 AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	133,79	12.568,24	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN 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 DETELECOMUNICACOE
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 COME
	0,00	207,00	-7.926,98	VALOR REF 4843 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.350,00	-9.276,98	VALOR REF 397 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	2.320,50	-11.597,48	VALOR REF 1591 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	1.474,47	-13.071,95	VALOR REF 246220 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	2.114,70	-15.186,65	VALOR REF 7208 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.875,00	-17.061,65	VALOR REF 76287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.041,78	-21.103,43	VALOR REF 14213 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	0,00	272,39	-21.375,82	VALOR REF 15739 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	908,00	-22.283,82	VALOR REF 4851 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	502,00	-22.785,82	VALOR REF 13516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.340,00	-24.125,82	VALOR REF 300858 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	1.039,50	-25.165,32	VALOR REF 76386 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	993,00	-26.158,32	VALOR REF 9088 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS
	0,00	4.473,06	-30.631,38	VALOR REF 63528 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.025,48	-33.656,86	VALOR REF 104057 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	1.771,50	-35.428,36	VALOR REF 2848 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	1.888,70	-37.317,06	VALOR REF 14258 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.490,00	-39.807,06	VALOR REF 184545 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	4.400,00	-44.207,06	VALOR REF 393 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	820,42	-45.027,48	VALOR REF 246223 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.573,00	-46.600,48	VALOR REF 7176 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	2.129,99	-48.730,47	VALOR REF 7237 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	914,20	-49.644,67	VALOR REF 270900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	6.722,58	-56.367,25	VALOR REF 273041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	198,66	-56.565,91	VALOR REF 275232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	5.399,60	-61.965,51	VALOR REF 275264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.155,00	-65.120,51	VALOR REF 68153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	4.036,00	-69.156,51	VALOR REF 76099 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.006,00	-72.162,51	VALOR REF 76499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	108,00	-72.270,51	VALOR REF 454 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	1.750,00	-74.020,51	VALOR REF 1465 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	728,60	-74.749,11	VALOR REF 62891 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	19.080,61	-93.829,72	VALOR REF 64424 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	296,70	-94.126,42	VALOR REF 14918 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	5.947,60	-100.074,02	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 DETELECOMUNICACOE
	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 RESCISÓR
	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 NUTRICAO 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 IMPORTAÇÃO
	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/2
	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/20
	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/20
	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
				SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/
30/04/2024	0,00	46,90	2.197.786,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024
	0,00	182,29	2.197.604,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	0,00	289,76	2.197.314,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
	0,00	13.525,03	2.183.789,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - AB
	0,00	66.121,96	2.117.667,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRI
	0,00	1.650,00	2.116.017,79	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	0,00	957,07	2.115.060,72	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024
	0,00	234,60	2.114.826,12	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	33,50	2.114.792,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	42,27	2.114.750,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2024
	0,00	45,83	2.114.704,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/
	0,00	229,49	2.114.475,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABR
	0,00	515,43	2.113.959,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	550,45	2.113.409,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	664,15	2.112.745,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2
	0,00	711,31	2.112.033,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2
	0,00	774,41	2.111.259,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - ABRIL/
	0,00	999,03	2.110.260,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2024
	0,00	1.067,47	2.109.192,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	8.617,00	2.100.575,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/
	0,00	0,82	2.100.574,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - ABRIL/2024
	0,00	4,50	2.100.570,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024
	0,00	45,71	2.100.524,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIO X - ABRIL/2024
	0,00	526,47	2.099.998,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2024
	0,00	911,68	2.099.086,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2024
	0,00	6.453,48	2.092.633,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024
	0,00	29.647,90	2.062.985,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2024
	0,00	58.978,72	2.004.006,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	0,00	224,16	2.003.782,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2024
	0,00	628,45	2.003.153,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	0,00	2,48	2.003.151,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2024
	0,00	4,01	2.003.147,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2024
	0,00	4,96	2.003.142,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2024
	0,00	12,03	2.003.130,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	0,00	24,44	2.003.105,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2024
	0,00	91,18	2.003.014,79	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/202
	0,00	39,28	2.002.503,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL
	0,00	77,30	2.002.425,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2024
	0,00	8.741,81	1.993.684,01	VALOR REF NUTRICAO 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 MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2024
	0,00	195.570,48	1.716.325,97	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - 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 - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2024
	0,00	24,35	1.593.876,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO 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 NUTRICAO 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 MANUTENCAO - 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 - ADESAO - 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 VACINACAO -
	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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/
	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 - SERVICO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2024
	0,00	23,56	1.423.842,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR
	0,00	26,24	1.423.815,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/
	0,00	44,63	1.423.771,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A
	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/2
	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 VACINACAO - ABRIL/2024
	0,00	80,92	1.421.888,60	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO 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 - SERVICO DE - ABRIL/
	0,00	137,69	1.420.015,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AB
	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
	0,00	440,07	1.418.752,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	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 - SERVICO DE - ABRIL/2024
	0,00	35,98	1.418.685,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024
	0,00	112,43	1.418.572,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024
	0,00	299,23	1.418.273,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/202
	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 - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2024
	0,00	380,65	1.402.006,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	0,00	7.471,89	1.394.534,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/202
	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/
	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 - A
	0,00	7,60	1.386.386,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - A
	0,00	24,04	1.386.362,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	33,80	1.386.328,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - AB
	0,00	55,99	1.386.272,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	156,18	1.386.116,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	238,80	1.385.877,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - A
	0,00	1.996,60	1.383.880,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/20
	0,00	4.348,87	1.379.531,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	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 - SERVICO 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

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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024
	0,00	23,56	1.217.934,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2024
	0,00	70,69	1.217.864,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	0,00	504,90	1.217.359,38	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	1.308,84	1.216.050,54	VALOR REF NUTRICAO 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 MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2024
	0,00	1.541,86	1.199.150,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/202
	0,00	3.300,00	1.195.850,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	0,00	11,78	1.127.167,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2024
	0,00	15,71	1.127.151,75	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024
	0,00	141,38	1.127.010,37	VALOR REF NUTRICAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	510,12	1.126.500,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	0,00	5.638,79	1.120.861,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - 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 NUTRICAO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	0,00	47,13	1.665.804,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABR
	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/202
	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 - RAIO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	35,35	1.575.397,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202
	0,00	236,05	1.575.161,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	0,00	5.105,59	1.570.055,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/20
	0,00	0,55	1.570.055,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2024
	0,00	87,55	1.569.967,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - CLINICA 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 INFECÇÃO 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 INFECÇÃO 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 - MARCELO 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 LIQUIDE 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 - TELEMAX 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 Cl - 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 - ATHOS 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 CATRACAS 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 CONSERVAÇAO EIRELI - Maqueiros
	2.211,68	0,00	2.280.000,81	VALOR REF 13068 - TELEMAX 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 CONSERVAÇAO 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 - SERVICOS 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 ALIMENTAÇAO E TERCEIRILIZAÇAO 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 ALIMENTAÇAO E TERCEIRILIZAÇAO 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 - TELEMAX 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 ALIMENTAÇAO E TERCEIRILIZAÇAO 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 Cl - 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 DETELECOMUNICACOE
	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	0,00	514,80	1.802.940,13	VALOR REF 106338 - VIA NUT NUTRICAO 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 - NUTRICAO 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 - NUTRICAO AVANCADA L
07/04/2024	0,00	145,60	2.002.697,25	VALOR REF 35916 - NUTRA - NUTRICAO 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 - NUTRICAO 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 NUTRICAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - NUTRICAO 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 - NUTRICAO 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 - NUTRICAO 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 - NUTRICAO AVANCADA L
14/04/2024	0,00	234,60	1.987.067,54	VALOR REF 36066 - NUTRA - NUTRICAO 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 EXPORTACAO 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 DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	38.928,00	2.052.936,16	VALOR REF 30740 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
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 NUTRICAO 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 NUTRICAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 HOSPITAL
	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 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.904,99	1.919.578,73	VALOR REF 71386 - HOSPDROGAS 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 NUTRICAO 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 REF 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 RIOC
	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 EXPORTACAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

862.728,96	**766.566,49**	**1.687.282,95**	**<<== 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 - VIDA 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 - TELEMAX 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 - LPATSA 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 - TELEMAX 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 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MARÇO/2024
	49,80	0,00	2.159.366,30	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN 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 MEDICOS LTDA - MARÇO/2024 - DIFE
	8.456,76	0,00	1.115.283,62	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
	11.908,13	0,00	1.103.375,49	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024
	597,00	0,00	1.102.778,49	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MARÇO/2024
	327,60	0,00	1.102.450,89	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
	461,30	0,00	1.101.989,59	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MARÇO/2024
	24.333,20	0,00	1.077.656,39	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	10,45	0,00	1.077.645,94	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024
	140,40	0,00	1.077.505,54	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
	942,63	0,00	1.076.562,91	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MARÇO/2024
	198,55	0,00	1.076.364,36	VALOR REF 2226 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2024
	128,64	0,00	1.076.235,72	VALOR REF 64 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MARÇO/2024
	8.630,23	0,00	1.067.605,49	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MARÇO/2024
	435,24	0,00	1.067.170,25	VALOR REF 1519 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARÇO/2024
07/04/2024	236,25	0,00	1.066.934,00	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024
	551,25	0,00	1.066.382,75	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024
	732,38	0,00	1.065.650,37	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024
	14.230,12	0,00	1.051.420,25	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MARÇO/2024
08/04/2024	239,19	0,00	1.051.181,06	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024
	11.660,81	0,00	1.039.520,25	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2024
09/04/2024	11.337,80	0,00	1.028.182,45	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	14.901,98	0,00	1.013.280,47	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024
	5.810,38	0,00	1.007.470,09	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	311,53	0,00	1.007.158,56	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	11.216,54	0,00	995.942,02	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024
	590,05	0,00	995.351,97	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	325,15	0,00	995.026,82	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	17.626,00	0,00	977.400,82	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024
	12.524,53	0,00	964.876,29	VALOR REF 53043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	65,03	0,00	964.811,26	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	11.690,00	0,00	953.121,26	VALOR REF 85578 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MARÇO/2024
	4.807,09	0,00	948.314,17	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024
	302,39	0,00	948.011,78	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	15,19	0,00	947.996,59	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	634,46	0,00	947.362,13	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2024
	271.921,05	0,00	675.441,08	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2024
	126,89	0,00	675.314,19	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 MEDICOS 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 MEDICOS 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 - TELEMAX 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
				BRASIL LTDA - ABRIL/2024
30/04/2024	0,00	7.233,46	3.641.295,07	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
	0,00	12.962,50	3.654.257,57	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	11.900,00	3.666.157,57	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024
	0,00	6.759,08	3.672.916,65	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - DIFEREN?A 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 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 937,85

937,85	**962,11**	**962,11**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - CONTRIBUIÇOES 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: CONTRIBUIÇOES 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 MEDICOS 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 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - Fevereiro/2024
	0,00	49,80	42.085,17	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN 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 MEDICOS 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 - SERVICO 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 AVANCADO 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 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.331,43	0,00	35.946,32	VALOR REF 15007 - VIDA GOIAS UTI MOVEL 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 - TELEMAX 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 - CLINICA 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 MOVEL 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 - TELEMAX 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 AVANCADO 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 - SERVICO 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 - SYSDESIGN 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 - SYSDESIGN 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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	133,79	0,00	291.110,51	VALOR REF 2679 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA 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 AVANCADO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 29.139.310,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 84.520,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 APLICAÇAO 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 APLICAÇAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 FUNÇAO 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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 FUNÇAO 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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 FUNÇAO 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 FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.262.976,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 14.262,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - DIFEREN?A 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - LEITO-DIA (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 - RAIO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - RAIO X - ABRIL/2024
	119,11	0,00	27.648,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO 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 - SERVICO 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 - SERVICO 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/
	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/20
	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 - SERVICO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 NUTRICAO 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 NUTRICAO
	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 NUTRICAO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2024
	1.308,84	0,00	131.820,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2024
	4.707,56	0,00	136.528,53	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - ABRIL/2024
	23,56	0,00	136.552,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2024
	47,13	0,00	136.599,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABR
	504,90	0,00	137.104,12	VALOR REF NUTRICAO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2024
	2.476,49	0,00	140.090,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL
	5.638,79	0,00	145.729,52	VALOR REF NUTRICAO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2024
	8.741,81	0,00	159.580,59	VALOR REF NUTRICAO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/20
	30,17	0,00	159.879,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2024
	70,87	0,00	159.950,07	VALOR REF NUTRICAO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABR
	1.210,17	0,00	161.252,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/20
	5.105,59	0,00	166.358,39	VALOR REF NUTRICAO 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 NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - ABRIL/2024
	15,71	0,00	166.831,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/202
	15,71	0,00	166.847,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2024
	141,38	0,00	166.988,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2024
	3,93	0,00	166.992,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2024
	7,85	0,00	167.000,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - ABRIL/2024
	19,64	0,00	167.020,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2024
	26,24	0,00	167.046,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/
	35,35	0,00	167.082,00	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/202
	39,28	0,00	167.121,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL
	44,63	0,00	167.165,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - A
	236,05	0,00	167.401,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - ABRIL/2024
	245,71	0,00	167.647,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2
	11.048,85	0,00	178.696,52	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/
	77,30	0,00	178.773,82	VALOR REF NUTRICAO 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 - SOLUTECMED 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 - SOLUTECMED

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
				COMÉRCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2024
30/04/2024	900,00	0,00	696.623,18	VALOR REF PROVISAO - SISNACTECH SERVIÇOS - ABRIL/2024
	7.520,09	0,00	704.143,27	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	326,72	0,00	704.469,99	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	5.000,00	0,00	709.469,99	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024
	9.993,33	0,00	719.463,32	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024
	1.639,29	0,00	721.102,61	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024
	10.481,84	0,00	731.584,45	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - ABRIL/2024
	326,72	0,00	731.911,17	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	2.400,00	0,00	734.311,17	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - 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

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 MATERAL 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 MATERAL 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

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 MEDICOS 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - TELEMAX 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
	0,00	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 MEDI
	170,00	0,00	7.958,38	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
09/04/2024	170,00	0,00	8.128,38	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
	480,00	0,00	8.608,38	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RE
	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 MEDI
	773,90	0,00	10.898,28	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
	773,90	0,00	11.672,18	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
12/04/2024	350,00	0,00	12.022,18	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
	350,00	0,00	12.372,18	VALOR REF 04/2024 - TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO: RESIDENCIA MEDI
16/04/2024	155,24	0,00	12.527,42	VALOR REF 1044142 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS
	176,34	0,00	12.703,76	VALOR REF 125696 - 1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PE
23/04/2024	990,00	0,00	13.693,76	VALOR REF 70351033173 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO
	425,00	0,00	14.118,76	VALOR REF 45129400810 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO
	990,00	0,00	15.108,76	VALOR REF 70425749150 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO
	475,00	0,00	15.583,76	VALOR REF 04225998169 - REEMBOLSO DE TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO
26/04/2024	525,00	0,00	16.108,76	VALOR REF 04/2024 - REEMBOLSO TAXA DE 01 INSCRIÇÃO - CONGRESSO/CUROS:
	480,00	0,00	16.588,76	VALOR REF 04/2024 - 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
				STS
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - DIFEREN?A 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
				FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
30/04/2024	0,00	5,00	1.881.322,62	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - DIFEREN?A 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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:84681608815
Assinado de forma digital por ERNESTO STANGUETI:84681608815
Dados: 2024.05.16 16:11:17 -03'00'

Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037