

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	89.562.507,88	42.286.681,09	40.046.760,41	91.802.428,56
2861	1.1	CIRCULANTE	17.346.642,01	42.268.330,07	40.046.760,41	19.568.211,67
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.659.893,43	27.794.917,27	26.433.875,13	5.020.935,57
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.659.893,43	27.794.917,27	26.433.875,13	5.020.935,57
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.591,81	3.300,00	2.838,79	2.053,02
10646	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.591,81	3.300,00	2.838,79	2.053,02
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.867.127,81	20.037.222,61	829.905,20
10648	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001477-1	0,00	3.440.972,97	3.440.972,97	0,00
92556	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 -	0,00	16.366.485,88	16.366.485,88	0,00
92557	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 -	0,00	876.724,21	46.819,01	829.905,20
92558	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 -	0,00	182.944,75	182.944,75	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.658.301,62	6.924.489,46	6.393.813,73	4.188.977,35
10650	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1	681,00	0,03	460,00	221,03
96106	1.1.1.02.04.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 -	3.484.125,97	6.853.885,65	6.279.880,03	4.058.131,59
96108	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 -	173.494,65	70.603,78	113.473,70	130.624,73
2865	1.1.2	CREDITOS	12.107.414,33	13.467.888,28	12.608.328,35	12.966.974,26
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.107.414,33	13.467.888,28	12.608.328,35	12.966.974,26
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	11.789.954,54	13.285.806,47	12.415.519,11	12.660.241,90
10654	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	11.743.658,32	13.285.806,47	12.415.519,11	12.613.945,68
10655	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	46.296,22	0,00	0,00	46.296,22
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	46.859,58	0,00	0,00	46.859,58
10656	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	46.859,58	0,00	0,00	46.859,58
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	171.879,01	123.091,15	169.270,11	125.700,05
10657	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	169.210,91	123.091,15	169.270,11	123.031,95
10658	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.668,10	0,00	0,00	2.668,10
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.524,53	1.840,75	12.524,53	1.840,75
10661	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	12.524,53	1.840,75	12.524,53	1.840,75
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
10665	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	75.182,07	0,00	0,00	75.182,07
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	11.014,60	10.330,90	11.014,60	10.330,90
10667	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	11.014,60	10.330,90	11.014,60	10.330,90
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	0,00	46.819,01	0,00	46.819,01
10668	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00	46.819,01	0,00	46.819,01
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.579.334,25	1.005.524,52	1.004.556,93	1.580.301,84
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.579.334,25	1.005.524,52	1.004.556,93	1.580.301,84
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.579.334,25	1.005.524,52	1.004.556,93	1.580.301,84
10671	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	1.559.828,85	999.673,21	988.843,20	1.570.658,86
10689	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	19.505,40	5.851,31	15.713,73	9.642,98
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.075.958,30	18.351,02	0,00	2.094.309,32
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.075.958,30	18.351,02	0,00	2.094.309,32
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	2.075.958,30	18.351,02	0,00	2.094.309,32
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	2.075.958,30	18.351,02	0,00	2.094.309,32
10692	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	165.655,62	18.351,02	0,00	184.006,64
10694	1.2.1.02.01.003	C/C ISG - HERC	1.910.302,68	0,00	0,00	1.910.302,68
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10703	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.138.106,01	0,00	0,00	12.138.106,01
10707	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.303.949,87	0,00	0,00	1.303.949,87
10708	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.530.495,42	0,00	0,00	9.530.495,42
10709	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.380,20	0,00	0,00	1.251.380,20
10712	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10713	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
2950	2	PASSIVO	89.562.507,88	14.887.980,32	17.127.901,00	91.802.428,56
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.524.529,39	14.848.240,11	17.088.160,79	15.764.450,07
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.524.529,39	14.848.240,11	17.088.160,79	15.764.450,07
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.524.529,39	14.848.240,11	17.088.160,79	15.764.450,07
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.068.067,55	7.999.133,18	8.095.515,14	6.164.449,51
10720	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	81.500,50	1.490.137,92	1.447.402,37	38.764,95

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10721	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	626.367,45	2.267.036,80	2.314.912,25	674.242,90
10722	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS E	1.687.282,95	741.442,08	604.622,38	1.550.463,25
10725	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	3.672.916,65	3.500.516,38	3.728.578,14	3.900.978,41
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	962,11	4.628.455,28	4.961.581,39	334.088,22
10729	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.574.664,98	4.906.009,25	331.344,27
10731	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	52.828,19	54.607,23	1.779,04
10733	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	962,11	962,11	964,91	964,91
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.075.223,33	1.249.313,85	2.297.354,85	2.123.264,33
10734	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	868.741,76	1.017.098,40	1.871.522,48	1.723.165,84
10735	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	183.734,50	202.543,96	374.304,49	355.495,03
10736	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	22.200,19	29.124,61	50.837,78	43.913,36
10737	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	546,88	546,88	690,10	690,10
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	826.376,58	568.910,24	1.070.448,96	1.327.915,30
10738	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	328.460,83	169.758,57	707.207,96	865.910,22
10739	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	36.224,32	35.818,27	34.824,97	35.231,02
10741	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	151.036,50	114.479,81	139.433,66	175.990,35
10742	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	216.044,46	186.083,69	116.550,28	146.511,05
10743	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	62.769,90	62.769,90	72.432,09	72.432,09
10748	2.1.1.02.09.024	ISS - JUROS E MULTAS	31.840,57	0,00	0,00	31.840,57
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.872,66	0,00	279,76	10.152,42
10751	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.872,66	0,00	279,76	10.152,42
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.544.027,16	402.427,56	662.980,69	5.804.580,29
10752	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	4.400.128,00	375.218,16	375.218,16	4.400.128,00
10753	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.143.899,16	27.209,40	287.762,53	1.404.452,29
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.898.070,92	0,00	0,00	5.898.070,92
2985	2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
10761	2.2.1.02.01.002	C/C ISG - CONDOMINIO SOLIDARIEDADE	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
10765	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	357.561,27	0,00	0,00	357.561,27
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
10766	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	502.765,45	0,00	0,00	502.765,45
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2963	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2988	2.6.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
10767	2.6.1.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	39.740,21	39.740,21	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.139.907,57	0,00	0,00	70.139.907,57
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
10771	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	58.001.801,56	0,00	0,00	58.001.801,56
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.138.106,01	0,00	0,00	12.138.106,01
10776	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.453.123,45	0,00	0,00	1.453.123,45
10777	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.530.495,42	0,00	0,00	9.530.495,42
10778	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.102.206,62	0,00	0,00	1.102.206,62
10781	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	48.662,52	0,00	0,00	48.662,52
10782	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
3129	3	RESULTADO	0,00	14.390.608,04	14.390.608,04	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	14.390.608,04	14.390.608,04	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	14.390.608,04	14.390.608,04	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	41.439.593,82	0,00	13.678.288,37	55.117.882,19
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	38.908.312,78	0,00	13.246.066,26	52.154.379,04
10789	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	38.908.312,78	0,00	13.246.066,26	52.154.379,04
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	131.390,22	0,00	52.836,01	184.226,23
10790	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.939,01	0,00	52.747,01	183.686,02
10791	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	450,40	0,00	89,00	539,40
10792	3.2.1.01.03.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,81	0,00	0,00	0,81
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.393.413,26	0,00	379.334,85	2.772.748,11
10794	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.393.413,26	0,00	379.334,85	2.772.748,11
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.477,56	0,00	51,25	6.528,81

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10795	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	6.477,56	0,00	51,25	6.528,81
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	20.205.015,74	8.542.894,75	191.705,38	28.556.205,11
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.136.189,13	4.602.566,85	13.754,97	12.725.001,01
10797	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.309.663,28	4.113.420,42	12.346,32	10.410.737,38
10799	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.696.293,27	420.364,88	0,00	2.116.658,15
10800	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	27.950,31	13.021,44	0,00	40.971,75
10801	3.2.1.20.01.005	D.S.R	49.017,99	21.982,92	999,65	70.001,26
10802	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	17.653,10	134,32	0,00	17.787,42
10803	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	13.368,85	27.672,71	0,00	41.041,56
10804	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	17.650,00	4.942,00	0,00	22.592,00
10806	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.592,33	1.028,16	409,00	5.211,49
92524	3.2.1.20.02	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL CEDIDO	5.841.473,26	1.314.491,83	0,00	7.155.965,09
92525	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	5.841.473,26	1.314.491,83	0,00	7.155.965,09
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.468.794,98	1.951.840,78	105.364,22	5.315.271,54
10807	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.718.767,83	1.487.213,75	79.627,93	4.126.353,65
10808	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	669.792,98	416.140,42	18.811,87	1.067.121,53
10809	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	80.234,17	48.486,61	6.924,42	121.796,36
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	21.778,33	11.014,60	6.067,15	26.725,78
10810	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	21.778,33	11.014,60	6.067,15	26.725,78
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.736.780,04	662.980,69	66.519,04	3.333.241,69
10813	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.548.617,11	375.190,55	57.034,36	1.866.773,30
10814	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.188.162,93	287.790,14	9.484,68	1.466.468,39
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.220.358,17	5.360.781,90	483.499,32	24.097.640,75
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.066.968,30	978.926,47	1.012,28	6.044.882,49
10816	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.606.746,97	588.351,10	0,00	4.195.098,07
10822	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	833.527,17	184.695,06	1.012,28	1.017.209,95
10826	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156.977,77	31.398,38	0,00	188.376,15
10827	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	33.656,03	16.802,24	0,00	50.458,27
10828	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	43.105,57	13.849,00	0,00	56.954,57
10829	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.995,67	23.863,00	0,00	116.858,67
10830	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
10833	3.2.1.30.01.019	MATERIAIS QUÍMICO	21.386,63	5.723,45	0,00	27.110,08
10835	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	949,22	165,25	0,00	1.114,47
10838	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	93.059,49	68.162,70	0,00	161.222,19
10840	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	203,86	109,60	0,00	313,46
10841	3.2.1.30.01.027	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS	178.773,82	45.743,69	0,00	224.517,51
92549	3.2.1.30.01.028	MATERIAL PERMANENTE	336,10	63,00	0,00	399,10
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	14.143.894,87	4.381.855,43	482.487,04	18.043.263,26
10842	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	277.082,13	70.152,29	0,00	347.234,42
10844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	181.650,60	50.517,69	0,00	232.168,29
10846	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	516.550,84	96.762,00	40.274,39	573.038,45
10847	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA	26.885,56	1.535,70	0,00	28.421,26
10848	3.2.1.30.03.007	INTERNET	11.462,56	2.914,94	1.519,47	12.858,03
10849	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.373.880,00	685.079,54	343.470,00	1.715.489,54
10850	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	419.876,81	174.940,72	37.713,01	557.104,52
10851	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	883.071,69	227.612,74	13.542,41	1.097.142,02
10852	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	80.564,35	24.625,66	397,27	104.792,74
10853	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	735.851,17	221.333,78	18.830,49	938.354,46
10854	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	40.661,50	4.962,78	0,00	45.624,28
10855	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM	1.144.086,39	295.340,68	0,00	1.439.427,07
10856	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	114.401,70	18.043,96	2.800,00	129.645,66
10857	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	1.312.203,92	356.997,68	0,00	1.669.201,60
10859	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	59.170,55	12.000,00	0,00	71.170,55
10860	3.2.1.30.03.019	SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	318.235,98	87.420,84	0,00	405.656,82
10861	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	135.272,00	73.426,00	14.000,00	194.698,00
10863	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	4.478.834,14	1.422.146,98	9.940,00	5.891.041,12
10865	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.853.552,98	512.291,45	0,00	2.365.844,43
92526	3.2.1.30.03.026	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	63.000,00	15.750,00	0,00	78.750,00
92527	3.2.1.30.03.027	SERVIÇOS DE NEFROLOGIA	117.000,00	26.000,00	0,00	143.000,00
92528	3.2.1.30.03.028	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E	600,00	2.000,00	0,00	2.600,00
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
10873	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.014.219,91	486.931,39	37.114,97	2.464.036,33

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDT, Origem: Consolidado

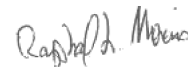
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.948.520,15	473.655,88	36.942,97	2.385.233,06
10898	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.150,00	17.350,00	500,00	93.000,00
10899	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	45.000,00	11.250,00	0,00	56.250,00
10900	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	21.609,00	5.402,26	0,00	27.011,26
10904	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	361.025,41	95.090,64	2.000,00	454.116,05
10905	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.834,90	17.040,80	0,00	101.875,70
10906	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	78.113,85	4.095,00	0,00	82.208,85
10908	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.771,37	8.224,76	0,00	40.996,13
10909	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.248.565,62	315.202,42	34.442,97	1.529.325,07
92529	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	0,00	0,00	450,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.607,19	12.815,51	172,00	77.250,70
10919	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	16.588,76	0,00	0,00	16.588,76
10923	3.2.1.40.15.007	VIAGENS E ESTADIAS	15.912,39	11.205,28	0,00	27.117,67
10924	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.870,92	1.480,23	0,00	5.351,15
10926	3.2.1.40.15.010	ANUIDADES E MENSALIDADES	238,49	70,00	0,00	308,49
10927	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	27.009,17	0,00	0,00	27.009,17
10928	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	811,00	60,00	172,00	699,00
10929	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,36	0,00	0,00	0,36
10930	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	176,10	0,00	0,00	176,10
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.092,57	460,00	0,00	1.552,57
10943	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.092,50	460,00	0,00	1.552,50
10944	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,07	0,00	0,00	0,07
3266	4	CONTAS DE APURACAO	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3268	4.2	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3270	4.2.1	APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3273	4.2.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
3276	4.2.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
10952	4.2.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE	0,00	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00
			0,00	80.371.634,45	80.371.634,45	0,00

Total : 214 Contas

Resultado : 0,00

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES:
03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO
SOCRATES GUANAES 03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania,
OU=AS-SULTE Multiplix v5,
OU=26182271000197, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES 03969808000331
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
p341
Data: 2024.06.20 14:47:28-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0



RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037

CPF: ..-

Responsável

Contador

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO 04/2024	53.961,39	53.961,39
36045	14850651	1.1.2.02.01.001	2.6.1.01.01.001	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE	39.740,21	39.740,21
36045	14850651	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,41	2,41
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	9,75	9,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.30.01.008	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS	324,72	324,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.30.01.008	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.	687,56	687,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.01.99.001	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335	39,15	39,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.007	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024	1.519,47	1.519,47
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.001	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA	500,00	500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.012	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	29.989,40	29.989,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	2.656,15	2.656,15
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024	408,86	408,86
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	42,45	42,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024	838,56	838,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.012	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	2.6.1.01.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE	39.740,21	39.740,21
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.012	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	0,02	0,02
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.03.012	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP	131,60	131,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024	5.272,26	5.272,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024	3.200,00	3.200,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	78.865,04	78.865,04
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13206 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024	4.970,00	4.970,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	1.331,43	1.331,43
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	4.438,10	4.438,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024	4.127,43	4.127,43
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.012	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	3.442,95	3.442,95
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.008	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	343.470,00	343.470,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.015	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	2.800,00	2.800,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	11.596,72	11.596,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024 - DI	30,00	30,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.11.007	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024	2.000,00	2.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.005	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024	40.274,39	40.274,39
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.009	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	37.713,01	37.713,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024	7.600,00	7.600,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	1.115,90	1.115,90
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	20.000,00	20.000,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	17,84	17,84
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	55,29	55,29
36045	14850651	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	0,02	0,02
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	268.379,91	268.379,91
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	37.679,37	37.679,37
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	3.425,40	3.425,40
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	17.126,99	17.126,99
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024	15.928,10	15.928,10
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024 - DIFERENÇA PROVIS	400,00	400,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	49.671,61	49.671,61
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	6.489,34	6.489,34
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	628,55	628,55
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	3.142,75	3.142,75
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	2.922,76	2.922,76
36045	14850651	3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE	11.014,60	11.014,60
Total do dia:					1.185.857,28	1.185.857,28

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 788978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.632,00	2.632,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1334 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	2.625,00	2.625,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14354 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	3.544,43	3.544,43
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 216805 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	519,66	519,66
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3303 - PM DOS REIS LTDA	16,96	16,96
36045	14850651	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA	350,00	350,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024	2.211,68	2.211,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024	6.480,00	6.480,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	3.115,65	3.115,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2024	17.447,50	17.447,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 451928 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024	2.649,97	2.649,97
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024	15.442,16	15.442,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	39.007,91	39.007,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	70.979,95	70.979,95
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	209.284,86	209.284,86
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	5.096,00	5.096,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	246.445,94	246.445,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	2.434,00	2.434,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	11.711,61	11.711,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	107.087,52	107.087,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	9.780,38	9.780,38
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	8.131,50	8.131,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	7.155,72	7.155,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024	13.431,60	13.431,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	18.513,67	18.513,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024	12.738,70	12.738,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024	6.271,36	6.271,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	14.127,15	14.127,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024	11.660,81	11.660,81
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	4.109,16	4.109,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	4.979,71	4.979,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	194,44	194,44
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	238,50	238,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	49,80	49,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	840,39	840,39
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	492,31	492,31
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	312,56	312,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	40,41	40,41
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	118,80	118,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	135,00	135,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	162,38	162,38
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	1.777,88	1.777,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	3.474,57	3.474,57
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	4.091,52	4.091,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024	104,00	104,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	9.546,88	9.546,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	94,29	94,29
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024	88,32	88,32
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	453,69	453,69
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	795,00	795,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	4.201,96	4.201,96
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	2.461,54	2.461,54
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024	239,19	239,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024	128,64	128,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024	261,30	261,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	1.041,85	1.041,85
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024	568,40	568,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	277,20	277,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	315,00	315,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	378,88	378,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	4.148,38	4.148,38

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	8.107,33	8.107,33
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	602,76	602,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	739,35	739,35
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	125,27	125,27
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	12.683,71	12.683,71
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2731 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024	154,37	154,37
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	3.907,83	3.907,83
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024	2.289,23	2.289,23
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024	968,92	968,92
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	368,28	368,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	418,50	418,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	503,36	503,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	5.511,42	5.511,42
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024	10.771,16	10.771,16
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO	460,00	460,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA	350,00	350,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024 - DIFERENCA PR	520,00	520,00
Total do dia:					958.957,13	958.957,13

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
36045	14850651	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	69.471,05	69.471,05
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	1.591,81	1.591,81
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.05/2024 - 16° TA) RESID. MÉDICA	101.372,70	101.372,70
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16° TA) - CUSTEIO	7.341.911,96	7.341.911,96
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 05/2024- 16° TA) FUNDO RESCISÓR	69.471,05	69.471,05
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	375,00	375,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56159 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	8.787,20	8.787,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	4.387,72	4.387,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	3.296,80	3.296,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.238,00	5.238,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	871,64	871,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COME	1.200,00	1.200,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COM	1.006,40	1.006,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4079 - H M BORGES	635,00	635,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4080 - H M BORGES	2.418,14	2.418,14
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4082 - H M BORGES	8.750,00	8.750,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15759 - HOSPFAR IND COM PROD HO	2.886,83	2.886,83
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	185,25	185,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -	7.475,00	7.475,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13482 - MODERNA PAPELARIA LTDA	399,50	399,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.719,88	2.719,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.123,10	2.123,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	3.2.1.01.03.002	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	89,00	89,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	70.979,95	70.979,95
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	15.442,16	15.442,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	39.007,91	39.007,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - PENDE	17.447,50	17.447,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	78.865,04	78.865,04
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL	10.932,75	10.932,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - RATEIO MATRIZ	244.925,15	244.925,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - PENDENCIA CND FEDERAL	268.379,91	268.379,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	29.989,40	29.989,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	49.671,61	49.671,61
36045	14850651	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41043956 - UNIVERSO ONLINE S.A	24,40	24,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024	7.778,98	7.778,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 34 - JP MED LTDA - ABRIL/2024	11.950,00	11.950,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3139 - JB BARBOSA - ABRIL/2024	222.515,19	222.515,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024	12.463,36	12.463,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	12.200,50	12.200,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	8.630,23	8.630,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024	18.770,00	18.770,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024	9.120,00	9.120,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	14.907,75	14.907,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	247,50	247,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	143,28	143,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024	300,00	300,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	577,50	577,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024	409,42	409,42
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	334,32	334,32
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024	336,64	336,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024	444,17	444,17
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024	930,00	930,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024	767,25	767,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.010	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024 - DIFERENCA PROVISAO	13.542,41	13.542,41
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	28.011,02	28.011,02
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	1.877,00	1.877,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	447,70	447,70
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	30,00	30,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	93,00	93,00
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	1.387,87	1.387,87
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024 - DI	3.500,00	3.500,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1806476614 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70
Total do dia:					8.849.597,52	8.849.597,52

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024	3.935,70	3.935,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024	159,30	159,30	
Total do dia:					4.095,00	4.095,00	

GOIANIA,		05 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024	700,00	700,00	
Total do dia:					700,00	700,00	

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.120,64	2.120,64	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139478 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22505 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	300,00	300,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16920 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	2.890,00	2.890,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 280225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	984,00	984,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	234,00	234,00	
36045	14850651	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	700,00	700,00	
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE	234,06	234,06	
36045	14850651	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2918 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.815,79	1.815,79	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	3.616,58	3.616,58	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7562 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	7.520,09	7.520,09	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024	6.759,08	6.759,08	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024	1.557,33	1.557,33	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	16.924,55	16.924,55	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024	6.999,78	6.999,78	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024	15.228,67	15.228,67	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	38.714,97	38.714,97	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	21.750,74	21.750,74	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	361,11	361,11	
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	270,50	270,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	642,75	642,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024	312,22	312,22
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024	521,33	521,33
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024	81,96	81,96
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	842,59	842,59
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	1.499,75	1.499,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024	1.992,53	1.992,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024	838,56	838,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024	1.119,44	1.119,44
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024 - DI	2.681,33	2.681,33
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE	1.064,62	1.064,62
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE	3.940,47	3.940,47
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	3.377,50	3.377,50
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D	122,50	122,50
Total do dia:					148.300,26	148.300,26

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 363044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	27.250,00	27.250,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 60183 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	1.020,00	1.020,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E	154,00	154,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79676 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD	1.530,00	1.530,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 145597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	4.115,60	4.115,60
36045	14850651	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO	154,00	154,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3138 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	222.515,19	222.515,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	3.600,00	3.600,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	1.486,56	1.486,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024	524.694,36	524.694,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT -	2.316,60	2.316,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024		
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024	1.287,00	1.287,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	14.230,12	14.230,12
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	236,25	236,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	551,25	551,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	53,44	53,44
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024	83,40	83,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024	732,38	732,38
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024 - DIFER	3,48	3,48
36045	14850651	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 14847 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2024	900,00	900,00
Total do dia:					810.213,63	810.213,63

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74061 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.233,47	1.233,47
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 172954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	1.950,00	1.950,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	925,80	925,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5270 - ÁBACO SISTEMAS LTDA	63,00	63,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15405 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	284,40	284,40
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 11419 - OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LT	17.568,00	17.568,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29914 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	6.960,00	6.960,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	425,00	425,00
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	6.341.243,99	6.341.243,99
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	5.739,65	5.739,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA	87,20	87,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA	69,80	69,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42,75	42,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 5270 - ABACO SISTEMAS LTDA	63,00	63,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	480,23	480,23
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.15.012	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024 - DIFERENC	172,00	172,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024	26,60	26,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	295.810,45	295.810,45
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024	4.709,15	4.709,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	6.643,93	6.643,93
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 70 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024	13.500,00	13.500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	19.174,51	19.174,51
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	5.229,41	5.229,41
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	108,50	108,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024	247,85	247,85
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	12.201,96	12.201,96
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	144,67	144,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024	1,40	1,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2024	16.211,18	16.211,18
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024	336,36	336,36
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024 - DIFERENC	3.000,00	3.000,00
Total do dia:					6.768.862,49	6.768.862,49

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 29940 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	65,98	65,98
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	50,00	50,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 74663 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	37.822,66	37.822,66
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14392 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	838,00	838,00
36045	14850651	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS	70,00	70,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MARÇO/2024	194.759,05	194.759,05
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JANEIRO/2024	190.557,07	190.557,07
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. FEVEREIRO/2024	193.833,39	193.833,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	8.192,99	8.192,99
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15.299,58	15.299,58
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	227,50	227,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	262,50	262,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	2,10	2,10
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	8,75	8,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	15,05	15,05
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	15,05	15,05
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	18,73	18,73
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	21,70	21,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	277,20	277,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	455,00	455,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	942,63	942,63
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	10.199,84	10.199,84
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	25,48	25,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 688 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E	652,40	652,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	35,00	35,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	453,69	453,69
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	795,00	795,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	995,20	995,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	18,00	18,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP	2,40	2,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	315,00	315,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.286,66	4.286,66
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.931,50	4.931,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.413,83	8.413,83
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	568,40	568,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.393,00	1.393,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA	11.802,88	11.802,88
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	9,75	9,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	136,81	136,81
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	189,44	189,44
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	317,25	317,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	4,26	4,26
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.409,00	10.409,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	260,00	260,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11.216,54	11.216,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 472 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	140,00	140,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 458 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	247,75	247,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	860,98	860,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 100 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	330,24	330,24
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	461,30	461,30
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	88,32	88,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA	1.846,79	1.846,79
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.438,10	4.438,10
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 64 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	128,64	128,64
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	2.461,54	2.461,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	4.201,96	4.201,96
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	1.073,98	1.073,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	17.173,50	17.173,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	325,15	325,15
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	634,46	634,46
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2226 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE	10,45	10,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	53,44	53,44
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	82,54	82,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	152,00	152,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24820 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	408,86	408,86
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	426,72	426,72
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	144,67	144,67
36045	14850651	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	1.885,65	1.885,65
36045	14850651	2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	962,11	962,11
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	8.855,19	8.855,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2234 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	11.713,00	11.713,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024	11.690,00	11.690,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2232 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	1.260,00	1.260,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	141,53	141,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024	438,75	438,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 03511106150 - TRCT - ADRIANA RODRIGUES FERREIRA	4.878,24	4.878,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 06353811179 - TRCT - JACKELINE BATISTA DE SANTANA	1.841,75	1.841,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01455704105 - TRCT - EDINEIA APARECIDA SOUZA CARVALHO MOREI	1.473,00	1.473,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA	2.915,00	2.915,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA	0,50	0,50
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA	49.036,10	49.036,10
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA	2.021,90	2.021,90
Total do dia:					851.958,62	851.958,62

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 475 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	72,00	72,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 528 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.890,00	1.890,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16650 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	648,06	648,06
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	1.721,13	1.721,13
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 672484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.978,94	8.978,94
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1863110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	958,00	958,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 232 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	2.500,00	2.500,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 167158 - DIAMED LATINO AMERICA SA	743,66	743,66
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	100.647,51	100.647,51
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00470248106 - FGTS RESCISÓRIO - THIAGO FARIA BORGES	60.432,08	60.432,08
36045	14850651	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3440869 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2	1.028,16	1.028,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024	1.450,00	1.450,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	7.213,26	7.213,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	85.189,81	85.189,81
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024	12.740,00	12.740,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	271.890,09	271.890,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	8.456,76	8.456,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	4.513,95	4.513,95
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	140,40	140,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	121,78	121,78
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	1.347,23	1.347,23
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	10.532,54	10.532,54
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	327,60	327,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	405,92	405,92
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024	260,00	260,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024	377,51	377,51
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	583,80	583,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024	13.993,24	13.993,24
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024	2.694,46	2.694,46
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024	435,24	435,24
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.022	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA -	2.340,00	2.340,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABRIL/2024 - DIFE		
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00470248106 - TRCT - THIAGO FARIA BORGES	40.215,43	40.215,43
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	105.817,92	105.817,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	1.756,80	1.756,80
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	4.099,20	4.099,20
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA	5.446,08	5.446,08
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	5.593,98	5.593,98
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	5.593,98	5.593,98
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	8,66	8,66
36045	14850651	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	8,66	8,66
Total do dia:					785.698,37	785.698,37

GOIANIA,		11 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	2.000,00	2.000,00
Total do dia:					2.000,00	2.000,00

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	218,41	218,41
36045	14850651	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL SINDICATO BIOMÉDICOS	26,88	26,88
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	4.637,79	4.637,79
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	6.448,04	6.448,04
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	51,91	51,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	72,17	72,17
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	259,53	259,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	360,83	360,83
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	335,57	335,57
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	241,36	241,36
36045	14850651	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES	5.070,02	5.070,02
36045	14850651	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES	81,03	81,03
36045	14850651	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES	251,21	251,21
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-05 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.170,08	1.170,08

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					19.224,83	19.224,83

GOIANIA,		14 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PROC. 0011240-85.2018.5.18.0015 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº	18.351,02	18.351,02
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14415 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	283,80	283,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	227,00	227,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 479 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.350,00	5.350,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 477 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.080,00	1.080,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14024 - MODERNA PAPELARIA LTDA	790,50	790,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1624 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	1.954,00	1.954,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30258 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	5.506,88	5.506,88
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 548 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	3.133,00	3.133,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	6.268,00	6.268,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 476 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	67,50	67,50
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	455.287,76	455.287,76
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023	189.545,06	189.545,06
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 19/2023	190.851,89	190.851,89
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023	63.617,30	63.617,30
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023	106.679,00	106.679,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023	19.335,83	19.335,83
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023	15.530,86	15.530,86
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023	172.968,57	172.968,57
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 09/2023	175.682,63	175.682,63
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	50.568,14	50.568,14
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	401.414,01	401.414,01
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	167.964,04	167.964,04
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023	143.461,37	143.461,37
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023	15.106,64	15.106,64
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 738/ 001 - SOLUTECCMED COM. E SERVI	3.280,00	3.280,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 34 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14.230,12	14.230,12
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	28.011,02	28.011,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV	1.877,00	1.877,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	5.070,02	5.070,02
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	6.480,00	6.480,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 24/24	8.557,00	8.557,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.431,60	13.431,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	35.959,30	35.959,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	38.714,97	38.714,97
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA	5.096,00	5.096,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	12.463,36	12.463,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1509 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1510 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	14.907,75	14.907,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR -	6.776,25	6.776,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge	21.750,74	21.750,74
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi	7.155,72	7.155,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	11.745,50	11.745,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	246.445,94	246.445,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA	3.377,50	3.377,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA	15.228,67	15.228,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA	14.127,15	14.127,15

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR		
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	11.711,61	11.711,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	209.284,86	209.284,86
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	107.087,52	107.087,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	8.131,50	8.131,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Neurologia	2.434,00	2.434,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024	3.421,80	3.421,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024	47.456,79	47.456,79
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	311,53	311,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024	15,19	15,19
Total do dia:					3.256.150,67	3.256.150,67

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 281526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	18.947,00	18.947,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	3.971,80	3.971,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 48063 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	479,56	479,56
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57747 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	302,50	302,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5675 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	453,00	453,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16706 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.837,80	3.837,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21095 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.326,50	1.326,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.189,12	2.189,12
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.608,00	21.608,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 173994 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	11.734,43	11.734,43
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174102 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	3.249,74	3.249,74
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	10.963,78	10.963,78
36045	14850651	1.1.2.02.08.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138317/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.840,75	1.840,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 500/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	2.808,00	2.808,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 513/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.125,00	1.125,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27235/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	4.098,52	4.098,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1595/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	198,00	198,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25120/ 001 - MASTERMINDS LTDA	450,00	450,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13981/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	4.306,00	4.306,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 142006/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	3.818,48	3.818,48
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13520/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.790,00	1.790,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 448/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	2.557,00	2.557,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79676/ 001 - NEWMED PRODUTOS PARA S	1.530,00	1.530,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56473/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	423,50	423,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56474/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	553,08	553,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56494/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	2.746,76	2.746,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56508/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	4.914,00	4.914,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 659677/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.393,50	3.393,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2864/ 001 - PM DOS REIS LTDA	1.085,20	1.085,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2865/ 001 - PM DOS REIS LTDA	2.140,00	2.140,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2872/ 001 - PM DOS REIS LTDA	594,00	594,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2909/ 001 - PM DOS REIS LTDA	120,50	120,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2910/ 001 - PM DOS REIS LTDA	7.490,00	7.490,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2918/ 001 - PM DOS REIS LTDA	5.713,84	5.713,84
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2920/ 001 - PM DOS REIS LTDA	1.205,90	1.205,90
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1500/ 001 - QB COMERCIO LTDA	7.169,30	7.169,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1510/ 001 - QB COMERCIO LTDA	2.450,00	2.450,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1532/ 001 - QB COMERCIO LTDA	648,70	648,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1541/ 001 - QB COMERCIO LTDA	749,30	749,30
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1542/ 001 - QB COMERCIO LTDA	1.530,00	1.530,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1543/ 001 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	1.750,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1557/ 001 - QB COMERCIO LTDA	900,00	900,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4217/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	517,60	517,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4218/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	444,00	444,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4998/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.320,00	2.320,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5103/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.357,92	1.357,92
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105062/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	89,00	89,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105102/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	2.795,16	2.795,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 210015/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	509,34	509,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182/ 001 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	5.850,00	5.850,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902/ 001 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO	2.770,00	2.770,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138007/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138027/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.876,93	13.876,93
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138162/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138440/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246945/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	1.124,76	1.124,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 246952/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	18.344,94	18.344,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15744/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.092,00	1.092,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1181/ 001 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS	999,00	999,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276508/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.303,25	4.303,25
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 276589/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.927,70	4.927,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165088/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	5.186,00	5.186,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14958/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	10.311,91	10.311,91
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15032/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	4.760,00	4.760,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15307/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	12.643,46	12.643,46
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90290/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	1.913,60	1.913,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90365/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	240,00	240,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 90622/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	979,20	979,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77348/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	66.000,00	66.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77427/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.180,00	6.180,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77428/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.734,68	6.734,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77631/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	106,40	106,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77290/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	2.943,48	2.943,48
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77780/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	4.373,20	4.373,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15866/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	359,00	359,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15885/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	3.302,00	3.302,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 164805/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	3.903,40	3.903,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 165507/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	8.810,08	8.810,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54628/ 001 - H B COMERCIO DE EMBALAG	630,00	630,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4098/ 001 - H M BORGES	3.530,00	3.530,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 65958/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.471,40	3.471,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66048/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	12.324,68	12.324,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66317/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.359,37	1.359,37
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16199/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	3.931,50	3.931,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16851/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	1.703,28	1.703,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16863/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	710,00	710,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16204/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	7.027,60	7.027,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16217/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	223,14	223,14
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16342/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.750,00	1.750,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	1.953,37	1.953,37
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 185346/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	1.608,00	1.608,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20410/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	643,80	643,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 768/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	6.885,00	6.885,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 772/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE	6.667,50	6.667,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5865/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	1.280,00	1.280,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15139/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	613,80	613,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 455/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	3.184,00	3.184,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	16.500,00	16.500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.020	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	14.000,00	14.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	19.648,40	19.648,40
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	326,21	326,21
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	761,15	761,15
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	1.011,24	1.011,24
Total do dia:					474.410,84	474.410,84

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15446 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	1.901,55	1.901,55
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.552,11	7.552,11
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	633,36	633,36
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18564 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	2.556,28	2.556,28
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1867378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.347,59	1.347,59
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 281820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.367,72	5.367,72
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 219331 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	877,91	877,91

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108439 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	2.776,04	2.776,04
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4723 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	2.895,30	2.895,30
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30394 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	457,68	457,68
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3411 - PM DOS REIS LTDA	3.405,30	3.405,30
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.490,00	3.490,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 31560791896 - FGTS RESCIÓRIO - NEI GUILHERME ALVES PIRES	213,43	213,43
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	7.848,53	7.848,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	87,84	87,84
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	439,20	439,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024	408,46	408,46
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.011	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024 - DIFERENCA P	397,27	397,27
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 31957643854 - TRCT - CLEITON XAVIER DE OLIVEIRA	1.824,88	1.824,88
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 31560791896 - TRCT - NEI GUILHERME ALVES PIRES	1.451,69	1.451,69
Total do dia:					45.932,14	45.932,14

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 93772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.386,90	1.386,90
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 81491 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	1.070,70	1.070,70
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 75883 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.769,28	2.769,28
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16556 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.225,00	1.225,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 139895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	211,56	211,56
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5705 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	588,00	588,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 353387 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17.600,00	17.600,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6755 - PAPELARIA SHALON LTDA	841,80	841,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57822 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	289,76	289,76
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	227,00	227,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	3.516,50	3.516,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5992 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	1.920,00	1.920,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	3.347.833,44	3.347.833,44
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - PAGAMENTO I	42,45	42,45
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	3.2.1.01.99.001	VALOR REF DIF. TRANSF. DE ENCARGOS E IMP RETENÇÕES	12,10	12,10
36045	14850651	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	395,00	395,00
36045	14850651	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024	183.732,09	183.732,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	2.000,00	2.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	868.119,68	868.119,68
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.890,21	1.890,21
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17.626,00	17.626,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	30.225,36	30.225,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.945,72	4.945,72
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	3.875,19	3.875,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.207,42	4.207,42
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	161.988,32	161.988,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - IRRF - RESCISÃO	5.193,48	5.193,48
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024	2.137,32	2.137,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 05/2024	439,45	439,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.371,36	4.371,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	403,98	403,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21,98	21,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21,45	21,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	15,00	15,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.279,75	1.279,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	298,56	298,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.837,14	1.837,14
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.113,50	2.113,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.605,93	3.605,93
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	126,89	126,89
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	65,03	65,03
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	597,00	597,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.434,70	3.434,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	214,80	214,80
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	139,68	139,68
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.461,00	4.461,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.807,09	4.807,09
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	258,29	258,29
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	197,70	197,70
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.331,43	1.331,43
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	42,45	42,45
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	377,13	377,13
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	97,50	97,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	112,50	112,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
36045	14850651	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.200,19	22.200,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	6.124,05	6.124,05
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	1.209,00	1.209,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.289,23	2.289,23
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	949,95	949,95
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.959,76	14.959,76
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	419,01	419,01
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.088,32	13.088,32
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24635 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	949,33	949,33
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2,16	2,16
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	402,20	402,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	9,96	9,96
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.856,33	1.856,33
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.557,75	1.557,75
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	258,25	258,25
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	46,50	46,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	154,37	154,37
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,62	610,62
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.753,65	1.753,65
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	3.907,83	3.907,83
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	2.289,23	2.289,23
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.127,43	4.127,43
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15.971,36	15.971,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	998,80	998,80
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	739,35	739,35
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA	46,50	46,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	925,54	925,54
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	368,28	368,28
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	13.551,22	13.551,22
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	302,25	302,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	602,76	602,76
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.252,35	1.252,35
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA	838,56	838,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	131,60	131,60
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	433,02	433,02
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	590,05	590,05
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14.901,98	14.901,98
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	612,87	612,87
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.695,14	5.695,14
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	6.551,85	6.551,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11.178,38	11.178,38
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15,19	15,19
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	930,00	930,00
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	444,17	444,17
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.829,10	13.829,10
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	418,50	418,50
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	554,56	554,56
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.559,51	2.559,51
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28,83	28,83
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	27,67	27,67
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	11,63	11,63
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46,50	46,50
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	20,00	20,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	55,29	55,29
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	20,00	20,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	93,00	93,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.387,87	1.387,87
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24433 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	693,31	693,31
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	602,59	602,59
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	251,20	251,20
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	610,60	610,60
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	1.753,65	1.753,65
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	558,00	558,00
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.423,63	10.423,63
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.327,71	5.327,71
				LTDA		
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE	2.149.517,33	2.149.517,33
				LTDA		
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE	2.149.517,33	2.149.517,33
				LTDA		
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.373,12	20.373,12
				LTDA		
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	586,88	586,88
				LTDA		
Total do dia:					9.243.108,23	9.243.108,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024		4.000,00	4.000,00
Total do dia:						4.000,00	4.000,00

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16751 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.203,54	1.203,54
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 294210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		16.865,66	16.865,66
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		31,20	31,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108680 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H		1.863,84	1.863,84
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4222 - H M BORGES		1.260,00	1.260,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14426 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS		244,80	244,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22841 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC		316,00	316,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO 03/2024		157.305,95	157.305,95
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARROS TRANSPOR		4.885,48	4.885,48
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - DE 06 LEITORES CÓDIGOS BARRAS 1 5		2.640,00	2.640,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE		90.000,00	90.000,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 APARELHO DE VÍDEO GASTROSCÓ		101.846,01	101.846,01
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS PISTOLA		23.798,72	23.798,72
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA		5.593,98	5.593,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA		105.817,92	105.817,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA		970,00	970,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA		30,00	30,00
Total do dia:						514.673,10	514.673,10

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE		87,20	87,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO		21.299,94	21.299,94
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 128277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		597,20	597,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 219803 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO		876,75	876,75
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4783 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD		4.555,44	4.555,44
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4218 - H M BORGES		513,50	513,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.354.327,28	1.354.327,28
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.690,00	11.690,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -	2.915,50	2.915,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF DL0014-2024-05 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	1.170,08	1.170,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMÍ	524.694,36	524.694,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	700,00	700,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	3.935,70	3.935,70
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	5.593,98	5.593,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	295.810,45	295.810,45
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.456,79	47.456,79
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA	900,00	900,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2731 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	3.115,65	3.115,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5.272,26	5.272,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5803 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	6.643,93	6.643,93
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	7.778,98	7.778,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11266 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	2.320,08	2.320,08
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11267 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	1.486,56	1.486,56
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	12.323,97	12.323,97
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.924,55	16.924,55
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.557,33	1.557,33
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1586 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	12.740,00	12.740,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	19.648,40	19.648,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA.	49.036,10	49.036,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	970,00	970,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	271.890,09	271.890,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	85.189,81	85.189,81
Total do dia:					2.782.478,64	2.782.478,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25722 - MASTERMINDS LTDA	651,00	651,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 174526 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	12,47	12,47
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	703,50	703,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	305,16	305,16
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21262 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	834,10	834,10
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	263,50	263,50
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1727 - QB COMERCIO LTDA	4.200,00	4.200,00
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	5.739,65	5.739,65
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	28.804,58	28.804,58
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	2.1.1.02.12.001	VALOR REF RESSARC PAGTO VIA F. FIXO 11 2023 NF 67 MISS FEST	279,76	279,76
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	21.299,94	21.299,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	970,00	970,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 410437378-7 - UNIVERSO ONLINE AS	1.074,75	1.074,75
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208447 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - ABRIL/2024	818,38	818,38
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11861 - AUTO SUTURE - ABRIL/2024	10.481,84	10.481,84
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	970,00	970,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.028	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	30,00	30,00
Total do dia:					77.438,63	77.438,63

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1627 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	812,00	812,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 76818 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.588,47	1.588,47
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE	69,80	69,80
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18959 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	536,00	536,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.195,00	1.195,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	389,60	389,60
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	318,00	318,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1629 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	795,00	795,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21775 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	1.604,00	1.604,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 486 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	181,44	181,44
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108867 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	5.002,04	5.002,04
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.290,80	2.290,80
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	282.871,14	282.871,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE HEMODIÁLISE	126.000,00	126.000,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF EPASSE INVESTIMENTO - 01 ARMÁRIO GAVETEIRO - PLANE	5.954,00	5.954,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE RAO X - MÓVE	236.000,00	236.000,00
36045	14850651	1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 LAVADORA TERMODESINFECT	285.600,00	285.600,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105521/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO	24.511,03	24.511,03
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211176/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	222,65	222,65
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138316/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138574/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13.239,42	13.239,42
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138790/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93,61	93,61
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 138953/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	423,09	423,09
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 352/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156,01	156,01
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247258/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	6.494,77	6.494,77
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247641/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	8.412,05	8.412,05
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59714/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	9.936,00	9.936,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15836/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	5.195,40	5.195,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1841975/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCO	506,00	506,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7653/ 001 - D J PLASTICOS LTDA	500,00	500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7656/ 001 - D J PLASTICOS LTDA	625,00	625,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15682/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	19.102,10	19.102,10
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77667/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.150,00	18.150,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 77742/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.116,60	48.116,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 202/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME	2.500,00	2.500,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78163/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	1.787,40	1.787,40
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15980/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	4.167,00	4.167,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16057/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL	1.754,00	1.754,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4113/ 001 - H M BORGES	790,00	790,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66917/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	12.182,21	12.182,21
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 66923/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.164,26	4.164,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67304/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.000,48	4.000,48
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67935/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	8.389,94	8.389,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68079/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.369,20	1.369,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17408/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	172,20	172,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20492/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	3.623,00	3.623,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20495/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	1.794,00	1.794,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 517/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.210,00	1.210,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27620/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	247,26	247,26
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1607/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	6.375,00	6.375,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13978/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.860,60	1.860,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14053/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	9.094,98	9.094,98
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14081/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.383,00	2.383,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14089/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	2.565,50	2.565,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13624/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.359,50	2.359,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13637/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	490,80	490,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 463/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	42,00	42,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 464/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	358,52	358,52
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56629/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	2.457,00	2.457,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662102/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112,00	112,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662103/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.277,45	8.277,45
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662603/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	550,00	550,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2970/ 001 - PM DOS REIS LTDA	643,50	643,50
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2973/ 001 - PM DOS REIS LTDA	34,36	34,36
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 349119/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	39.600,00	39.600,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4255/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.582,63	1.582,63
Total do dia:					1.234.078,43	1.234.078,43

GOIANIA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.2.02.13.001	1.1.1.02.02.004	VALOR REF BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO	46.819,01	46.819,01
Total do dia:					46.819,01	46.819,01

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140307 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 795625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.840,00	1.840,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 282635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.243,70	1.243,70
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 24 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	42,75	42,75
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	2.449,00	2.449,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31070 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	530,48	530,48
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 30954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.198,00	1.198,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L	2,25	2,25
36045	14850651	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.143,20	1.143,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024	1.692,24	1.692,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 91999391187 - TRCT - LEINA EVANGELISTA DA COSTA	1.143,20	1.143,20
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1553 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024	3.086,12	3.086,12
Total do dia:					14.620,56	14.620,56

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.175,00	1.175,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 57023 - INOVACAO SERVICOS E COMERC	990,00	990,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	55.257,51	55.257,51
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 489 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.233,00	1.233,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1838 - QB COMERCIO LTDA	2.100,00	2.100,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4848 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	10.738,44	10.738,44
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4846 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	8.636,98	8.636,98
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	151.191,67	151.191,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67943/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.680,00	1.680,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67987/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	5.700,00	5.700,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5883/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL	3.200,00	3.200,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27658/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.751,67	1.751,67
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 67925/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	4.319,82	4.319,82
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91014/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	532,00	532,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 663733/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	918,00	918,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2993/ 001 - PM DOS REIS LTDA	1.332,00	1.332,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27605/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA	918,80	918,80
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27657/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA	17.476,20	17.476,20
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 663593/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.094,94	9.094,94
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277190/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	1.417,00	1.417,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15917/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	2.282,90	2.282,90

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7561 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	10.699,55	10.699,55
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7563 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	4.447,14	4.447,14
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 671 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	7.000,00	7.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3440869 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.028,16	1.028,16
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11861 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	10.481,84	10.481,84
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	12.524,53	12.524,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA	4.000,00	4.000,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.373,12	20.373,12
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	700,00	700,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	1.115,90	1.115,90
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2236 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	26,60	26,60
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 483 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.709,15	4.709,15
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	1.287,00	1.287,00
36045	14850651	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	2.211,68	2.211,68
36045	14850651	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	18.513,67	18.513,67
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 680 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	1.005,34	1.005,34
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	4.447,14	4.447,14
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7594 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	7.520,09	7.520,09
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7593 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	10.699,55	10.699,55
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024	234,06	234,06
Total do dia:					406.420,45	406.420,45

GOIANIA,		29 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA	123.091,15	123.091,15
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.099,10	3.099,10
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 175789 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	13.797,20	13.797,20
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 94433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	848,00	848,00
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19224 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	72.756,84	72.756,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15.949,50	15.949,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.490,00	1.490,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15553 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	154,08	154,08	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 567 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	1.949,50	1.949,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58045 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	6.052,50	6.052,50	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5806 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	16,40	16,40	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5808 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.057,00	1.057,00	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3387 - WL PHARMA COMERCIO DE MATE	522,29	522,29	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.052,76	12.052,76	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.857,89	3.857,89	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8.626,80	8.626,80	
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	900,00	900,00	
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.109.112,27	1.109.112,27	
36045	14850651	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. ABRIL/2024	192.214,27	192.214,27	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA	1.167.904,49	1.167.904,49	
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA	123.091,15	123.091,15	
36045	14850651	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA	1.167.904,49	1.167.904,49	
36045	14850651	1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTE	10.330,90	10.330,90	
Total do dia:					4.036.778,58	4.036.778,58	

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	9.427,80	9.427,80	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	22,22	22,22	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20,99	20,99	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	14,08	14,08	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	697,22	697,22	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	672,98	672,98	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	9,47	9,47	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	2.331,73	2.331,73	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	118,55	118,55	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	116,93	116,93	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	113,50	113,50	
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,74	2,74	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	0,97	0,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	70,42	70,42
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	68,85	68,85
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	4.373,95	4.373,95
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,86	55,86
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,78	55,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	39,57	39,57
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	335,80	335,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	27,62	27,62
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	2.294,99	2.294,99
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	550,80	550,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	501,86	501,86
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,82	14,82
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,18	14,18
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	13,40	13,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	480,47	480,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	8,80	8,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,98	6,98
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,97	6,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.436,41	1.436,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.370,20	1.370,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	111,97	111,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,45	3,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	3,17	3,17
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	83,06	83,06
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	298,12	298,12
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	0,40	0,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	0,24	0,24
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	0,08	0,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	0,02	0,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,46	236,46
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,13	236,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	48,48	48,48
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	45,44	45,44
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	24,24	24,24

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	841,23	841,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.240,37	2.240,37
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.208,90	2.208,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	235,94	235,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	215,55	215,55
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	207,98	207,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	207,09	207,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.042,39	2.042,39
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.965,67	1.965,67
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.908,29	1.908,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	1.858,73	1.858,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.850,09	1.850,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.840,87	1.840,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.826,19	1.826,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.792,45	1.792,45
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.767,20	1.767,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	196,30	196,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,92	189,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,91	189,91

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.769,44	3.769,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.513,24	3.513,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	409,06	409,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	393,83	393,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	374,15	374,15
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,23	3.125,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	3.095,57	3.095,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.243,59	1.243,59
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.241,64	1.241,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.177,46	1.177,46
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,96	94,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,95	94,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.119,51	1.119,51
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,77	1.110,77
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.090,16	1.090,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.086,89	1.086,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.086,42	1.086,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.063,21	1.063,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	80,72	80,72
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	75,31	75,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.010,38	3.010,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,65	2.861,65
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,17	2.805,17
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.738,73	2.738,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.652,14	2.652,14
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.541,60	2.541,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.512,10	2.512,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,28	2.491,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.372,16	2.372,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	288,42	288,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	284,86	284,86
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,95	268,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	251,63	251,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.334,51	2.334,51
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	640,11	640,11
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	607,72	607,72
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	586,25	586,25
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	668,56	668,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.323,57	7.323,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.212,62	7.212,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.777,60	6.777,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.589,33	6.589,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.193,97	6.193,97
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	555,49	555,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	568,70	568,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.675,57	1.675,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.600,27	1.600,27
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.564,24	1.564,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	173,88	173,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	156,68	156,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	143,00	143,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.512,02	1.512,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.478,40	1.478,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.443,18	1.443,18
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.325,79	1.325,79
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.308,76	1.308,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.304,52	1.304,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,12	127,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.976,74	5.976,74
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.817,44	5.817,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.648,00	5.648,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.543,81	5.543,81
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.365,60	5.365,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.083,20	5.083,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.028,96	5.028,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	511,88	511,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	508,68	508,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.819,63	4.819,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.716,91	4.716,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.687,84	4.687,84
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.499,57	4.499,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.217,17	4.217,17
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	427,16	427,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	971,96	971,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	955,76	955,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	941,33	941,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	56,48	56,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.414,66	17.414,66
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	888,72	888,72
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,10	875,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O	815,92	815,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	809,01	809,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,13	803,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.249,60	15.249,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13.668,16	13.668,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.651,52	12.651,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	749,55	749,55
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	745,54	745,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	722,94	722,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	674,98	674,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	9,69	9,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.338,02	9.338,02
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.211,83	9.211,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,83	8.490,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,39	654,39
36045	14850651	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2024	50.517,69	50.517,69
36045	14850651	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2024	14.201,31	14.201,31
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 05/2024	379.334,85	379.334,85
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024	4.920,32	4.920,32
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024	10.793,41	10.793,41
36045	14850651	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	367,57	367,57

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	0,03	0,03
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	116,80	116,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	27.555,91	27.555,91
36045	14850651	1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	51.614,25	51.614,25
36045	14850651	1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.132,73	1.132,73
36045	14850651	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024	60,00	60,00
36045	14850651	3.2.1.40.15.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024	480,23	480,23
36045	14850651	3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2024	300,00	300,00
36045	14850651	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20	13.246.066,26	13.246.066,26
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	380,48	380,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	338,31	338,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	312,87	312,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.388,12	2.388,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	268,98	268,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	243,52	243,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.225,52	2.225,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	225,38	225,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.068,63	2.068,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	184,11	184,11
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.578,63	1.578,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.535,15	1.535,15
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.305,95	1.305,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	132,79	132,79
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.099,42	1.099,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	62,87	62,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.024,70	1.024,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	979,04	979,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	51,27	51,27
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	792,41	792,41
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	17,91	17,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	733,03	733,03
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	726,64	726,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	664,93	664,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	608,58	608,58
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	558,54	558,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,72	0,72
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77
36045	14850651	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	373,82	373,82
36045	14850651	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024	1.182,56	1.182,56
36045	14850651	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024	68.969,73	68.969,73
36045	14850651	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024	3.579,29	3.579,29
36045	14850651	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024	2.272,02	2.272,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	38.391,99	38.391,99
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	255,23	255,23
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.960,69	1.960,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	8.651,81	8.651,81
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	222,76	222,76
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	962,62	962,62
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	914,41	914,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	890,67	890,67
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,30	30,30
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.105,12	1.105,12
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.081,38	1.081,38
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.042,87	1.042,87
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,42	54,42
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	51,86	51,86
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	49,69	49,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	47,44	47,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	44,93	44,93
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.827,08	3.827,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.768,05	3.768,05
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.727,00	3.727,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.369,68	3.369,68
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	411,08	411,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	979,91	979,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	943,05	943,05
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	869,16	869,16
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	43,55	43,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,41	41,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,11	41,11
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.280,47	3.280,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.266,49	3.266,49
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.244,84	3.244,84
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.105,89	3.105,89
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.083,67	3.083,67
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	335,80	335,80
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	321,01	321,01
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	320,88	320,88
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	780,87	780,87
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	770,09	770,09
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	724,78	724,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	36,83	36,83
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,79	30,79
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,93	28,93
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.788,27	2.788,27
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.743,19	2.743,19
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.716,13	2.716,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.672,03	2.672,03
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.440,20	2.440,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	290,51	290,51
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	289,34	289,34
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	684,82	684,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	621,10	621,10
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,85	27,85
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	21,40	21,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.202,13	2.202,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.154,61	2.154,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	235,32	235,32
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	474,41	474,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.402,50	1.402,50
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.392,21	1.392,21
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	61,01	61,01
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	59,58	59,58
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	208,66	208,66
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	488,06	488,06
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	11,62	11,62
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.085,66	2.085,66
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.016,49	2.016,49
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.940,94	1.940,94
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.880,71	1.880,71
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	196,26	196,26
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	186,18	186,18
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	471,02	471,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	435,35	435,35
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	9,41	9,41
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	7,45	7,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.712,06	1.712,06
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.670,74	1.670,74
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	158,14	158,14
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	155,74	155,74
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	139,23	139,23
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	414,91	414,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	397,55	397,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	393,55	393,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	379,53	379,53

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	359,43	359,43
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	4,60	4,60
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.525,20	1.525,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.296,58	1.296,58
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	137,03	137,03
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	121,69	121,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	115,09	115,09
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.505,46	8.505,46
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.303,33	8.303,33
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	348,43	348,43
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	331,30	331,30
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	328,86	328,86
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	318,78	318,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.275,69	1.275,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.242,33	1.242,33
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.177,20	1.177,20
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,00	107,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	96,45	96,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.369,89	7.369,89
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.508,91	6.508,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	252,22	252,22
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	251,14	251,14
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.123,23	1.123,23
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.088,83	1.088,83
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.035,30	1.035,30
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,89	1.027,89
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O	79,13	79,13
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	78,73	78,73
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	75,74	75,74
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.441,87	5.441,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.678,39	4.678,39
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.577,91	4.577,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	246,34	246,34
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	245,17	245,17
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	231,47	231,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	58,88	58,88
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.575,61	4.575,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	428,02	428,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	428,01	428,01
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	417,68	417,68
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.679,48	3.679,48
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	217,62	217,62
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	192,19	192,19
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.388,12	18.388,12
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	841,23	841,23
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,66	16,66
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,16	16,16
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	14,08	14,08
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.305,69	3.305,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.260,09	3.260,09
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.899,11	2.899,11
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	171,21	171,21
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	155,91	155,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	138,14	138,14
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	135,17	135,17
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.320,96	16.320,96
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.092,55	16.092,55
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	769,83	769,83
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,47	9,47
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.629,35	2.629,35
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.734,53	9.734,53
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.364,81	8.364,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.148,38	8.148,38
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	626,90	626,90
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	625,97	625,97
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	588,78	588,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,74	2,74
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.066,16	2.066,16
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.009,15	2.009,15
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.994,02	1.994,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.961,40	1.961,40
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.843,00	1.843,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.756,45	1.756,45
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	108,65	108,65
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	97,61	97,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	96,26	96,26
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	92,96	92,96
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	85,60	85,60
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.320,61	7.320,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.606,39	6.606,39
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.257,00	6.257,00
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.129,38	6.129,38
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	557,77	557,77
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	556,91	556,91
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,78	0,78
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.740,90	1.740,90
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.682,96	1.682,96
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.606,69	1.606,69
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.537,52	1.537,52
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.521,61	1.521,61
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.475,02	1.475,02
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	77,64	77,64
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	75,30	75,30
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.049,46	6.049,46
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.822,81	5.822,81
36045	14850651	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.440,33	5.440,33

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.364,17	5.364,17	
36045	14850651 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.136,17	5.136,17	
36045	14850651 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	18.809,46	18.809,46	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	594,79	594,79	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	587,17	587,17	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	424,87	424,87	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	39.776,50	39.776,50	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	34.372,12	34.372,12	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	31.396,09	31.396,09	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	19.085,18	19.085,18	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.954,05	15.954,05	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.296,96	7.296,96	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.936,77	6.936,77	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.846,43	6.846,43	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.505,49	6.505,49	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.297,21	6.297,21	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.040,81	6.040,81	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.924,98	5.924,98	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.829,25	5.829,25	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.624,96	5.624,96	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.353,80	15.353,80	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.594,08	14.594,08	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.913,32	11.913,32	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.421,18	11.421,18	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	343,97	343,97	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	329,61	329,61	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.696,01	7.696,01	
36045	14850651 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.480,40	7.480,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.389,84	7.389,84
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.599,63	5.599,63
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	223,39	223,39
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.403,95	4.403,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.148,52	4.148,52
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.670,43	3.670,43
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.602,46	3.602,46
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.464,09	3.464,09
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.425,81	3.425,81
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.914,12	2.914,12
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,62	2.618,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.440,80	2.440,80
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.415,20	2.415,20
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.149,11	2.149,11
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.146,77	2.146,77
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	118,55	118,55
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	113,50	113,50
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.036,59	2.036,59
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.015,26	2.015,26
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.856,65	1.856,65
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.577,88	1.577,88
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.561,59	1.561,59
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.540,89	1.540,89
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.538,56	1.538,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.527,53	1.527,53
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	70,42	70,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.253,17	1.253,17
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,68	1.172,68
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,44	1.148,44
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.092,36	1.092,36
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,86	55,86
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,78	55,78
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,21	976,21
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,44	957,44
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	945,98	945,98
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	900,93	900,93
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	882,56	882,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	831,94	831,94
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	808,82	808,82
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,02	741,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,41	734,41
36045	14850651	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	668,53	668,53
36045	14850651	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DEVOLUCOES 05/2024	3.585,19	3.585,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	4.021,70	4.021,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,24	341,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,23	341,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	218,04	218,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	211,20	211,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	175,78	175,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	772,75	772,75
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	168,90	168,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.245,92	1.245,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.	1.236,88	1.236,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.159,93	1.159,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36,89	36,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49
36045	14850651	3.2.1.20.01.006	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	134,32	134,32

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	79.627,93	79.627,93
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	310,49	310,49
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	205,16	205,16
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	195,86	195,86
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	954,08	954,08
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	953,44	953,44
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	740,54	740,54
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,37	13,37
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.248,07	10.248,07
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.535,18	7.535,18
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.287,63	6.287,63
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.200,26	6.200,26
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.226,67	5.226,67
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	453,69	453,69
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	359,35	359,35
36045	14850651	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.839,02	3.839,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,13	236,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.429,60	4.429,60
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.132,71	4.132,71
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.053,25	4.053,25
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.004,67	4.004,67
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.813,98	3.813,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.521,90	3.521,90
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.424,06	3.424,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,05	3.137,05
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.109,04	3.109,04
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.830,17	2.830,17
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.517,98	2.517,98
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.485,70	2.485,70
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	2.331,73	2.331,73
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	116,93	116,93
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.798,67	1.798,67
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.456,15	1.456,15
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.395,38	1.395,38
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.296,00	1.296,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.295,99	1.295,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	945,68	945,68
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	501,86	501,86
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	167.075,47	167.075,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	144.962,75	144.962,75
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	131.375,04	131.375,04
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	480,47	480,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	80.519,87	80.519,87
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	68.280,73	68.280,73
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	62.575,56	62.575,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	59.363,04	59.363,04
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	50.325,25	50.325,25

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	48.350,17	48.350,17
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.848,80	31.848,80
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.450,62	31.450,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.283,99	31.283,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.890,75	30.890,75
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.983,55	28.983,55
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.805,63	27.805,63
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.540,21	27.540,21
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.658,45	26.658,45
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.573,06	25.573,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.677,41	24.677,41
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.066,87	23.066,87
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.988,02	22.988,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.194,36	21.194,36
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.562,18	17.562,18
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.786,41	16.786,41
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.538,32	15.538,32
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.250,57	15.250,57
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.664,82	14.664,82
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.502,73	14.502,73
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.336,62	12.336,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.779,06	11.779,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.545,00	10.545,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.681,68	9.681,68
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.088,10	9.088,10
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.621,66	8.621,66
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.531,34	8.531,34
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.859,91	7.859,91
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.610,79	6.610,79
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.600,13	6.600,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.523,14	6.523,14
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.466,62	6.466,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	298,12	298,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.899,12	5.899,12	
36045	14850651 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.305,16	5.305,16	
36045	14850651 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.964,42	4.964,42	
36045	14850651 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.861,78	4.861,78	
36045	14850651 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.624,39	4.624,39	
36045	14850651 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98	
36045	14850651 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,46	236,46	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -	3,78	3,78	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	1.595,41	1.595,41	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -	9,16	9,16	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2024	11,80	11,80	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M	13,47	13,47	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO	15,10	15,10	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -	26,42	26,42	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MAIO/20	30,58	30,58	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAI	37,59	37,59	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TÉCNICA -	40,68	40,68	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	40,68	40,68	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2	42,34	42,34	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2024	45,73	45,73	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA	48,42	48,42	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME	51,70	51,70	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	66,75	66,75	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/202	67,21	67,21	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA	68,41	68,41	
36045	14850651 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2024	104,78	104,78	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	115,46	115,46
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	122,15	122,15
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - MAIO/	124,84	124,84
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	146,08	146,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO	170,12	170,12
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM	182,86	182,86
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M	189,49	189,49
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202	205,49	205,49
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAI	209,70	209,70
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2024	210,71	210,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M	220,27	220,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2	223,84	223,84
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	274,33	274,33
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI	284,29	284,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	296,68	296,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	323,65	323,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M	1.601,94	1.601,94
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2	3.023,72	3.023,72
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	4.300,80	4.300,80
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	368,61	368,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MAIO/2	381,06	381,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	520,07	520,07
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	635,84	635,84
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA	637,72	637,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/	666,78	666,78
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	735,68	735,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2	886,36	886,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/20	939,65	939,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	945,05	945,05
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20	1.056,30	1.056,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.538,68	1.538,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M	4,77	4,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	22,46	22,46
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	8.820,25	8.820,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024	24,35	24,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	24,35	24,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MAIO/2024	24,35	24,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	79,94	79,94
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024	111,05	111,05
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	112,08	112,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024	112,10	112,10
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	130,05	130,05
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	155,43	155,43
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	196,22	196,22
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	224,16	224,16
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	240,72	240,72
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	320,25	320,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	336,23	336,23
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2024	346,79	346,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2024	390,14	390,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024	430,55	430,55
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	482,34	482,34
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2	493,55	493,55
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	749,18	749,18
36045	14850651	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	22,46	22,46
36045	14850651	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2024	28.918,42	28.918,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	2.479,96	2.479,96
36045	14850651	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	22,37	22,37
36045	14850651	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	47,31	47,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	39,92	39,92
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024	2,48	2,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MAIO/2024	2,48	2,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - MAIO/2024	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024	3,88	3,88
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024	4,96	4,96
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - MAIO/2024	4,96	4,96
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024	5,12	5,12
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2024	7,44	7,44
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2024	7,44	7,44
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024	7,76	7,76
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2024	9,93	9,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2024	9,93	9,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2024	11,62	11,62
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024	11,63	11,63
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2024	12,41	12,41
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024	14,89	14,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2024	14,89	14,89
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2024	15,51	15,51
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024	21,87	21,87
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024	23,27	23,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024	26,52	26,52
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2024	27,29	27,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2024	140,52	140,52
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	143,48	143,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	156,66	156,66
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2024	188,58	188,58
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024	247,35	247,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	252,19	252,19
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	252,95	252,95
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	403,29	403,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	417,36	417,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	454,08	454,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2024	506,83	506,83
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024	531,34	531,34
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	1.071,93	1.071,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	1.418,23	1.418,23
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	1.902,78	1.902,78
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	2.106,71	2.106,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024	2.544,74	2.544,74
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	2.667,09	2.667,09
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024	31,02	31,02
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	33,50	33,50
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	57,54	57,54
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MAIO/2024	73,20	73,20
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	74,91	74,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024	79,40	79,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	92,59	92,59
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	95,24	95,24
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2024	110,42	110,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024	110,42	110,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	114,92	114,92
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2024	121,58	121,58
36045	14850651	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	140,06	140,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	154,85	154,85
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	579,52	579,52
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	40.804,32	40.804,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	26.271,35	26.271,35
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	21.778,44	21.778,44
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	16.473,82	16.473,82
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	14.889,91	14.889,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA	13.535,20	13.535,20
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	11.517,25	11.517,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2	8.751,28	8.751,28
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	6.676,31	6.676,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	5.503,48	5.503,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2	5.093,26	5.093,26
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	3.578,13	3.578,13
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024	3.259,21	3.259,21
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	4,81	4,81
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	4,81	4,81
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/20	9,62	9,62
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2	10,20	10,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO SOCIAL - MAIO/2024	14,45	14,45
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/202	76,00	76,00
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	82,80	82,80
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	1.100,00	1.100,00
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO	213,27	213,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - MAIO/2024	296,56	296,56
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO	373,22	373,22
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202	416,31	416,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	765,63	765,63
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	793,57	793,57
36045	14850651	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20	1.667,48	1.667,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	36,68	36,68
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	64,80	64,80
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/202	22,61	22,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	22,61	22,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	11,31	11,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	11,31	11,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	11,31	11,31
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	11,30	11,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024	8,27	8,27
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	22,61	22,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	79,14	79,14
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2	5.209,71	5.209,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	211,79	211,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/	165,25	165,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT -	63,00	63,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE - MAIO/20		
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	111.003,48	111.003,48
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - MAIO/2024	5,77	5,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024	9,06	9,06
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - MAIO/2024	9,08	9,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024	13,60	13,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024	18,13	18,13
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024	18,13	18,13
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024	22,66	22,66
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MAIO/2024	27,65	27,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	36,25	36,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024	36,25	36,25
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024	74,20	74,20
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	104,23	104,23
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024	161,30	161,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	198,19	198,19
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024	362,93	362,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	2.168,10	2.168,10
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	5.401,75	5.401,75
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	5.973,60	5.973,60
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024	6.847,08	6.847,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024	7.142,03	7.142,03
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024	7.999,93	7.999,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	13.333,66	13.333,66
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	14.483,12	14.483,12
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024	14.530,11	14.530,11
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024	14.668,42	14.668,42
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	23.342,62	23.342,62
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024	26.779,61	26.779,61
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	35.548,40	35.548,40
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	46.034,08	46.034,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	56.056,36	56.056,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	64.573,36	64.573,36
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	121.985,32	121.985,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	0,77	0,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	0,79	0,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	0,79	0,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	969,18	969,18
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	969,97	969,97
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024	1.550,22	1.550,22
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	5.786,70	5.786,70
36045	14850651	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024	4,53	4,53
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024	489,30	489,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	983,44	983,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/202	1.311,64	1.311,64
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024	1.392,85	1.392,85
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	1.557,81	1.557,81
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/	1.819,07	1.819,07
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/202	2.042,26	2.042,26
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	3.614,08	3.614,08
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/202	5.574,30	5.574,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	6.068,73	6.068,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2	13.373,32	13.373,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	156,32	156,32
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024	182,58	182,58
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024	245,11	245,11
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024	250,11	250,11
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024	609,65	609,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024	734,71	734,71
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024	1.478,79	1.478,79
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024	1.933,02	1.933,02
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SCIH - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024	3,91	3,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA	3,93	3,93
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2024	7,82	7,82
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024	7,82	7,82
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024	7,82	7,82

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024	11,73	11,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2	11,73	11,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024	11,73	11,73
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024	15,64	15,64
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024	19,55	19,55
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2024	31,28	31,28
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024	39,10	39,10
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024	58,65	58,65
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/	74,29	74,29
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAI	78,21	78,21
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024	118,91	118,91
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024	140,77	140,77
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M	200,83	200,83
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/	200,83	200,83
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/20	202,30	202,30
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202	266,78	266,78
36045	14850651	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024	389,51	389,51
36045	14850651	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	6.924,42	6.924,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,13	721,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	550,47	550,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	526,92	526,92
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	505,06	505,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,82	14,82
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,18	14,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	464,77	464,77
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	449,27	449,27
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	428,23	428,23
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	8,80	8,80
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,98	6,98
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	407,89	407,89
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	369,76	369,76
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,97	6,97
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	347,78	347,78
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	319,42	319,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,45	3,45
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,91	301,91
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	300,83	300,83
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,00	298,00
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	271,70	271,70
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	261,25	261,25
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	5.540,11	5.540,11
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.961,99	4.961,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	232,08	232,08
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.369,19	4.369,19
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,99	207,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,24	196,24
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,60	192,60
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,32	192,32
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,13	174,13
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	146,59	146,59
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,56	143,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	138,29	138,29
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,47	135,47
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.588,92	2.588,92
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.254,06	2.254,06
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.144,90	2.144,90
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	130,79	130,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	122,03	122,03
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	118,25	118,25
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	112,62	112,62
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.012,53	2.012,53
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,95	108,95
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,99	103,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,63	92,63
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,80	91,80
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.657,42	1.657,42
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.591,66	1.591,66
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,57	83,57
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	74,35	74,35
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	73,40	73,40
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	68,85	68,85
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.044,29	1.044,29
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.022,43	1.022,43
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	998,56	998,56
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	53,11	53,11
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	988,61	988,61
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	961,03	961,03
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	939,53	939,53
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,99	42,99
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,20	41,20
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	862,81	862,81
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	785,52	785,52
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	755,49	755,49
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	744,89	744,89
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,66	728,66
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	31,78	31,78
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
36045	14850651	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,35	721,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	17.994,34	17.994,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	179,35	179,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	1.439,95	1.439,95
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	748,62	748,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	514,83	514,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	497,35	497,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	492,88	492,88
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	485,77	485,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	484,74	484,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,35	19,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,07	17,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,79	16,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,21	16,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,19	15,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	14,89	14,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,94	13,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,82	13,82
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,74	11,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	470,11	470,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	467,07	467,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	462,22	462,22
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	444,31	444,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.174,49	1.174,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.101,63	1.101,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.100,94	1.100,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.093,49	1.093,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.075,73	1.075,73
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.070,67	1.070,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.050,71	1.050,71

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.034,55	1.034,55	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.019,68	1.019,68	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.016,91	1.016,91	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.004,66	1.004,66	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	994,23	994,23	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,42	51,42	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	49,57	49,57	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,53	49,53	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	48,93	48,93	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,85	46,85	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,09	46,09	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	44,37	44,37	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	985,39	985,39	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	981,60	981,60	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	979,31	979,31	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	973,90	973,90	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	938,47	938,47	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	928,41	928,41	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	925,75	925,75	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	907,50	907,50	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	894,34	894,34	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	866,60	866,60	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	43,37	43,37	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	42,05	42,05	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	41,60	41,60	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,89	39,89	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	39,79	39,79	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,44	39,44	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,04	39,04	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	861,21	861,21	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	837,86	837,86	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	829,91	829,91	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	771,90	771,90	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	333,72	333,72	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	319,17	319,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	317,83	317,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	315,48	315,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	313,52	313,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,05	4,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,67	3,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,65	3,65
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,58	3,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,56	3,56
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,43	3,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	728,19	728,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	723,15	723,15
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	37,37	37,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,98	36,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,68	35,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,52	32,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,51	32,51
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	32,39	32,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	31,76	31,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	30,11	30,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,66	29,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,34	29,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,00	29,00
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,76	28,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,67	28,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	703,28	703,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	701,45	701,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	666,38	666,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	654,99	654,99
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	619,58	619,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	611,64	611,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	598,05	598,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,45	28,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	27,47	27,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,42	27,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	26,79	26,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,52	25,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,51	25,51
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,43	25,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	24,50	24,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	23,76	23,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	21,50	21,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	20,70	20,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	19,76	19,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,68	19,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	577,94	577,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	568,89	568,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	554,65	554,65
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	548,90	548,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	543,57	543,57
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	542,77	542,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	527,83	527,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	525,69	525,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	520,02	520,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	218,23	218,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	214,36	214,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	209,83	209,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	207,14	207,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	203,44	203,44
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	196,03	196,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,84	187,84
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,07	186,07

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	178,03	178,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	176,11	176,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	174,31	174,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	172,69	172,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.252,78	3.252,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.250,76	3.250,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.176,35	3.176,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.169,26	3.169,26
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.010,83	3.010,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.966,48	2.966,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.898,38	2.898,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.875,66	2.875,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,93	10,93
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,70	10,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,51	10,51
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,35	10,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,17	10,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,93	9,93
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,86	9,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,38	9,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,25	9,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,67	8,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,38	8,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,72	7,72
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,23	7,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,02	7,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	411,45	411,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	404,92	404,92
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	397,76	397,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	381,42	381,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	374,58	374,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	370,33	370,33
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	368,62	368,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	366,80	366,80
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	362,60	362,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	358,30	358,30	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	355,85	355,85	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	355,62	355,62	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	350,37	350,37	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,20	6,20	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,12	6,12	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,54	5,54	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,26	5,26	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,20	5,20	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,97	4,97	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,86	4,86	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,67	4,67	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,62	4,62	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	12.241,76	12.241,76	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	11.179,43	11.179,43	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.357,91	9.357,91	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	346,99	346,99	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	344,40	344,40	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	343,35	343,35	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	336,70	336,70	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.706,54	1.706,54	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.679,78	1.679,78	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.676,55	1.676,55	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.620,74	1.620,74	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.605,09	1.605,09	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.602,66	1.602,66	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.585,84	1.585,84	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.560,50	1.560,50	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.520,17	1.520,17	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.468,94	1.468,94	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	83,65	83,65	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	82,76	82,76	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	81,35	81,35	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	79,52	79,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	78,83	78,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	75,08	75,08
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	74,76	74,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	74,06	74,06
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	70,40	70,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	69,32	69,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,19	3,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,18	3,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,97	2,97
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,47	2,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,86	1,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,74	1,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.475,67	7.475,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.597,79	6.597,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.161,07	6.161,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.072,13	6.072,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.059,12	6.059,12
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	312,29	312,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	296,99	296,99
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	293,50	293,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	285,41	285,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	283,76	283,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	261,41	261,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,21	260,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,06	260,06
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	254,09	254,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,73	1,73
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,71	1,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.876,27	5.876,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.724,47	5.724,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.143,11	5.143,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.950,31	4.950,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.682,54	4.682,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.607,69	4.607,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,01	247,01
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	244,91	244,91
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	240,87	240,87
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,17	238,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	237,31	237,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	230,05	230,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.337,44	4.337,44
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	4.145,90	4.145,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.989,80	3.989,80
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.943,55	3.943,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.903,58	3.903,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.786,10	3.786,10
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.567,67	3.567,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	219,30	219,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.741,36	2.741,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.679,60	2.679,60
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	170,63	170,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	168,44	168,44
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	165,70	165,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	158,37	158,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	158,18	158,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	157,41	157,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	156,54	156,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	154,71	154,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	137,13	137,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	136,52	136,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.542,89	2.542,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.531,77	2.531,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.450,49	2.450,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.234,49	2.234,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.150,13	2.150,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	134,38	134,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	129,66	129,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	128,40	128,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	128,21	128,21	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	124,22	124,22	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	122,46	122,46	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	121,60	121,60	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	121,34	121,34	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	120,44	120,44	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	116,28	116,28	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	111,78	111,78	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.086,54	2.086,54	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.071,21	2.071,21	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.056,46	2.056,46	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.052,02	2.052,02	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.990,10	1.990,10	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.967,66	1.967,66	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.938,72	1.938,72	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.933,99	1.933,99	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.741,82	1.741,82	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	108,00	108,00	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	107,99	107,99	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	100,58	100,58	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	93,95	93,95	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	93,60	93,60	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	87,48	87,48	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	85,65	85,65	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.351,24	1.351,24	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.335,56	1.335,56	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.322,03	1.322,03	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.208,27	1.208,27	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	67,03	67,03	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	65,98	65,98	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	63,02	63,02	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	61,75	61,75	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	61,61	61,61	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,72	60,72	
36045	14850651 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,60	60,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	59,03	59,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	58,74	58,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	58,48	58,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	57,86	57,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	57,79	57,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	57,25	57,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	56,25	56,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	165,50	165,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	164,38	164,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	125,27	125,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	116,64	116,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	114,21	114,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	111,54	111,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.077,69	2.077,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.996,71	1.996,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.953,81	1.953,81
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.832,52	1.832,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.825,35	1.825,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.802,15	1.802,15
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.779,45	1.779,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	109,64	109,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	108,47	108,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	106,04	106,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	99,58	99,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	98,74	98,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	94,96	94,96
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	93,85	93,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	92,14	92,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	89,36	89,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	88,73	88,73
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	86,87	86,87
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	84,03	84,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.611,43	1.611,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.595,40	1.595,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.565,97	1.565,97

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.457,99	1.457,99
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	82,33	82,33
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,28	81,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,03	81,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	78,71	78,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	78,34	78,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,98	77,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	77,13	77,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,05	77,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,24	76,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,15	76,15
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,98	74,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	69,34	69,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.427,55	1.427,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.400,71	1.400,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.393,37	1.393,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.370,53	1.370,53
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,24	1.356,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,42	56,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,48	2,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,32	2,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,13	1.356,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.355,88	1.355,88
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.325,62	1.325,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.316,32	1.316,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.315,10	1.315,10
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.308,01	1.308,01
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.234,32	1.234,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.212,24	1.212,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.205,45	1.205,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.199,78	1.199,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.187,06	1.187,06
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,18	56,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,90	65,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,75	65,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	65,24	65,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	64,34	64,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	58,96	58,96
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	57,70	57,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.254,24	5.254,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.103,26	5.103,26
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.758,09	4.758,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.710,74	4.710,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,50	250,50
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,45	250,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	248,11	248,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	238,83	238,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	237,85	237,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	233,68	233,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	232,40	232,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	230,25	230,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	227,51	227,51
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	226,45	226,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	225,09	225,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	224,58	224,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.249,77	4.249,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.114,18	4.114,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,55	4.004,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,30	4.004,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.862,22	3.862,22
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.579,45	3.579,45
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.542,62	3.542,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	219,29	219,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	210,91	210,91
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	182,59	182,59
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	182,02	182,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	179,18	179,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	172,87	172,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	171,21	171,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.390,52	3.390,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.372,53	3.372,53
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.271,41	3.271,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.004,62	3.004,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.941,68	2.941,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.920,92	2.920,92
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.813,61	2.813,61
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.752,81	2.752,81
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.744,47	2.744,47
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.741,09	2.741,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	170,90	170,90
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,21	166,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	12,34	12,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,87	11,87
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,21	163,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,19	163,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	161,77	161,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	160,59	160,59
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	155,04	155,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	150,70	150,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.654,17	2.654,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.582,34	2.582,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.578,74	2.578,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.275,32	2.275,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.239,67	2.239,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.231,94	2.231,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.227,64	2.227,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.179,13	2.179,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.160,98	2.160,98
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.140,13	2.140,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.136,25	2.136,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	133,68	133,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	127,83	127,83
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	125,46	125,46

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,16	8,16
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,40	7,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,39	7,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,05	7,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,03	7,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	16.438,76	16.438,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	420,34	420,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	418,03	418,03
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	402,02	402,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	394,72	394,72
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	390,04	390,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	380,65	380,65
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	378,34	378,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	376,85	376,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,69	6,69
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,63	6,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,23	6,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,39	5,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,89	4,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,82	4,82
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,81	4,81
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,77	4,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,74	4,74
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,58	4,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	15.068,48	15.068,48
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.445,07	13.445,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.548,40	12.548,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.958,14	9.958,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.721,94	9.721,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.871,86	8.871,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.685,94	8.685,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.128,27	8.128,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.103,64	8.103,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	348,57	348,57
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	329,34	329,34

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	329,12	329,12
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	326,54	326,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,36	320,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,34	320,34
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,43	317,43
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,95	3,95
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,29	3,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	39,09	39,09
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,86	38,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,30	2,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,28	2,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.837,07	7.837,07
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.624,89	7.624,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.614,32	7.614,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.590,28	6.590,28
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.577,54	6.577,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	310,94	310,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	293,55	293,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	290,79	290,79
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	286,36	286,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	283,40	283,40
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	276,19	276,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	271,23	271,23
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	261,71	261,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.895,77	5.895,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.769,04	5.769,04
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.567,33	5.567,33
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.410,94	5.410,94
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.321,29	5.321,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	29,20	29,20
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	709,75	709,75
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	705,20	705,20
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	703,64	703,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	702,31	702,31
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	694,87	694,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	668,63	668,63
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	663,14	663,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	650,25	650,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	648,30	648,30
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	626,97	626,97
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	622,76	622,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	618,19	618,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	609,14	609,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	591,77	591,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	28,14	28,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	27,41	27,41
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	26,35	26,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,77	22,77
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,39	22,39
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,60	21,60
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,37	21,37
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,36	21,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	20,75	20,75
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	19,85	19,85
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	539,14	539,14
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	530,35	530,35
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	526,22	526,22
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	514,76	514,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	507,76	507,76
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,78	493,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	488,67	488,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,59	18,59
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,42	18,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	18,25	18,25
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	15,66	15,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,58	14,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,27	14,27
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,02	14,02
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,71	13,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,56	13,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,24	13,24
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,61	38,61
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	815,52	815,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	796,62	796,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	770,59	770,59
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	758,51	758,51
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,66	739,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,53	739,53
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	731,86	731,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	724,80	724,80
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	723,49	723,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,22	38,22
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	37,93	37,93
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	36,62	36,62
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,78	35,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,42	35,42
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	33,91	33,91
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	32,71	32,71
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	31,58	31,58
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,52	11,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	483,46	483,46
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,87	481,87
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,86	481,86
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	477,68	477,68
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	474,38	474,38
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	474,18	474,18
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	471,66	471,66
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	464,15	464,15
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	461,52	461,52
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	459,19	459,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	457,80	457,80
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	448,95	448,95
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	432,87	432,87

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	425,72	425,72
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,17	11,17
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,29	10,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,64	9,64
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,36	9,36
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,67	8,67
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.151,70	1.151,70
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.148,26	1.148,26
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.117,13	1.117,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.107,93	1.107,93
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.029,21	1.029,21
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.003,88	1.003,88
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,11	54,11
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,49	53,49
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	53,19	53,19
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,05	53,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,54	52,54
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	49,82	49,82
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,59	47,59
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,10	47,10
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	989,22	989,22
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	964,20	964,20
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	952,89	952,89
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	937,29	937,29
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	928,32	928,32
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	866,78	866,78
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	43,13	43,13
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	41,12	41,12
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,05	40,05
36045	14850651	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,03	40,03
36045	14850651	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024	1.281.971,59	1.281.971,59
36045	14850651	3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024	32.520,24	32.520,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	36,98	36,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,68	35,68

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,52	32,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,51	32,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	32,39	32,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	31,76	31,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	30,11	30,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,51	10,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,35	10,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,17	10,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,93	9,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,86	9,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,38	9,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	9,25	9,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.174,49	1.174,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.101,63	1.101,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.100,94	1.100,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.093,49	1.093,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.075,73	1.075,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.070,67	1.070,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.050,71	1.050,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.034,55	1.034,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.019,68	1.019,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.016,91	1.016,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.004,66	1.004,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,42	51,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	49,57	49,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,53	49,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	48,93	48,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,85	46,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	46,09	46,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	44,37	44,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	994,23	994,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	985,39	985,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	981,60	981,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	979,31	979,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	973,90	973,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	938,47	938,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	928,41	928,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	925,75	925,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	907,50	907,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	894,34	894,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	43,37	43,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	42,05	42,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	41,60	41,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,89	39,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	39,79	39,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,44	39,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,04	39,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	866,60	866,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	861,21	861,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	837,86	837,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	829,91	829,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	771,90	771,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	748,62	748,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	728,19	728,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	37,37	37,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.161,07	6.161,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.072,13	6.072,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.059,12	6.059,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	313,52	313,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	312,29	312,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	296,99	296,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	293,50	293,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,66	29,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,34	29,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	29,00	29,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	28,76	28,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	723,15	723,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	703,28	703,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	701,45	701,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	666,38	666,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	654,99	654,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	619,58	619,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	611,64	611,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	598,05	598,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,67	28,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,45	28,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	27,47	27,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,42	27,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	26,79	26,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,52	25,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,51	25,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,43	25,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	24,50	24,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	23,76	23,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	21,50	21,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	20,70	20,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	19,76	19,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,68	19,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	577,94	577,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	568,89	568,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	554,65	554,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	548,90	548,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	543,57	543,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	542,77	542,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	527,83	527,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	525,69	525,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	520,02	520,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	514,83	514,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	497,35	497,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	492,88	492,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	485,77	485,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,35	19,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	17,07	17,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,79	16,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,21	16,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	16,02	16,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	15,19	15,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	14,89	14,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,94	13,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	13,82	13,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	11,74	11,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	484,74	484,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	470,11	470,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	467,07	467,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	462,22	462,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	444,31	444,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,93	10,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	10,70	10,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	154,71	154,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	137,13	137,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	136,52	136,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.679,60	2.679,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.542,89	2.542,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.531,77	2.531,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.450,49	2.450,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,67	8,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	8,38	8,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,72	7,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,23	7,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	7,02	7,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	411,45	411,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	404,92	404,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	397,76	397,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	381,42	381,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	374,58	374,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	370,33	370,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	368,62	368,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	366,80	366,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	362,60	362,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	358,30	358,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	355,85	355,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	355,62	355,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,20	6,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	6,12	6,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,54	5,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,26	5,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	5,20	5,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,97	4,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,67	4,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,62	4,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	12.241,76	12.241,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	11.179,43	11.179,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	9.357,91	9.357,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	350,37	350,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	346,99	346,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	344,40	344,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	343,35	343,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	336,70	336,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	333,72	333,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	319,17	319,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	318,89	318,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	317,83	317,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	315,48	315,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,05	4,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,67	3,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,65	3,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,58	3,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,56	3,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,43	3,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,19	3,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,18	3,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,97	2,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,47	2,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,86	1,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	7.475,67	7.475,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	6.597,79	6.597,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	61,75	61,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	61,61	61,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,72	60,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,60	60,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	59,03	59,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	58,74	58,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	58,48	58,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	285,41	285,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	283,76	283,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	261,41	261,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,21	260,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	260,06	260,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	254,09	254,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,74	1,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,73	1,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,71	1,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.876,27	5.876,27	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.724,47	5.724,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.143,11	5.143,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.950,31	4.950,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.682,54	4.682,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.607,69	4.607,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,01	247,01	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	244,91	244,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	240,87	240,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,17	238,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	237,31	237,31	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	230,05	230,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.337,44	4.337,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	4.145,90	4.145,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.989,80	3.989,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.943,55	3.943,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.903,58	3.903,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.786,10	3.786,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.567,67	3.567,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	219,30	219,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	218,23	218,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	214,36	214,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	209,83	209,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	207,14	207,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	203,44	203,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	196,03	196,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,84	187,84	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,07	186,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	178,03	178,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	176,11	176,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	174,31	174,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	172,69	172,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.252,78	3.252,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.250,76	3.250,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.176,35	3.176,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.169,26	3.169,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.010,83	3.010,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.966,48	2.966,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.898,38	2.898,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.875,66	2.875,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.741,36	2.741,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	170,63	170,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	168,44	168,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	165,70	165,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	158,37	158,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	158,18	158,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	157,41	157,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	156,54	156,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	57,86	57,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	57,79	57,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	57,25	57,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.234,49	2.234,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.150,13	2.150,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	134,38	134,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	129,66	129,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	128,40	128,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	128,21	128,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	124,22	124,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	122,46	122,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	121,60	121,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	121,34	121,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	120,44	120,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	116,28	116,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	111,78	111,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.086,54	2.086,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.071,21	2.071,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.056,46	2.056,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	2.052,02	2.052,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.990,10	1.990,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.967,66	1.967,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.938,72	1.938,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.933,99	1.933,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	108,00	108,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	107,99	107,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	100,58	100,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	93,95	93,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	93,60	93,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	87,48	87,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	85,65	85,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.741,82	1.741,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.706,54	1.706,54	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.679,78	1.679,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.676,55	1.676,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.620,74	1.620,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.605,09	1.605,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.602,66	1.602,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.585,84	1.585,84	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.560,50	1.560,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.520,17	1.520,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.468,94	1.468,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	83,65	83,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	82,76	82,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	81,35	81,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	79,52	79,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	78,83	78,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	75,08	75,08	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	74,76	74,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	74,06	74,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	70,40	70,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	69,32	69,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.351,24	1.351,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.335,56	1.335,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.322,03	1.322,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.208,27	1.208,27	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	56,25	56,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	67,03	67,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	65,98	65,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	63,02	63,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.126,57	4.126,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.225,62	6.225,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.171,46	5.171,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.024,67	4.024,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.824,04	3.824,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.747,63	3.747,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.592,91	3.592,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.587,60	3.587,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.659,97	2.659,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.563,50	2.563,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.670,93	1.670,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.428,19	20.428,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.029,17	20.029,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.490,87	18.490,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.945,71	13.945,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.147,67	11.147,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.830,91	8.830,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.134,35	8.134,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.099,71	8.099,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.549,49	7.549,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,72	6.683,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.735,42	4.735,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80,00	80,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	11,66	11,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	348,61	348,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	67,30	67,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	437,40	437,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.187,06	1.187,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.151,70	1.151,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.148,26	1.148,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.117,13	1.117,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.107,93	1.107,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.029,21	1.029,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.003,88	1.003,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,11	54,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,49	53,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	53,19	53,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,05	53,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,54	52,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	49,82	49,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,59	47,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,10	47,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	989,22	989,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	964,20	964,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	952,89	952,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	937,29	937,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	928,32	928,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	866,78	866,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	43,13	43,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	41,12	41,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,05	40,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,03	40,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	39,09	39,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,86	38,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,61	38,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,55	38,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	815,52	815,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	796,62	796,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	770,59	770,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	758,51	758,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,66	739,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,53	739,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	731,86	731,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	724,80	724,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	723,49	723,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	38,22	38,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	37,93	37,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	36,62	36,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,78	35,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	35,42	35,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	33,91	33,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	32,71	32,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	31,58	31,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	29,20	29,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	709,75	709,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	705,20	705,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	703,64	703,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	702,31	702,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	694,87	694,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	668,63	668,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	663,14	663,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	650,25	650,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	648,30	648,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	626,97	626,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	622,76	622,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	618,19	618,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	609,14	609,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	28,14	28,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	27,41	27,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	26,35	26,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,77	22,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	22,39	22,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,60	21,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,37	21,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	21,36	21,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	20,75	20,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	19,85	19,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	591,77	591,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	539,14	539,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	530,35	530,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	526,22	526,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	514,76	514,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	507,76	507,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,78	493,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	488,67	488,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,59	18,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,42	18,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	18,25	18,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	15,66	15,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,58	14,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,27	14,27	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,02	14,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,71	13,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,56	13,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,24	13,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	12,34	12,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,87	11,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	483,46	483,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,87	481,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	481,86	481,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	477,68	477,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	474,38	474,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	474,18	474,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	471,66	471,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	464,15	464,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	461,52	461,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	459,19	459,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	457,80	457,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	448,95	448,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	432,87	432,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	425,72	425,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,52	11,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	11,17	11,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,29	10,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,64	9,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,36	9,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,67	8,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,16	8,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,40	7,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,39	7,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,05	7,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,03	7,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	16.438,76	16.438,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	420,34	420,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	418,03	418,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	402,02	402,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	394,72	394,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	390,04	390,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	380,65	380,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	378,34	378,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	376,85	376,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,69	6,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,63	6,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,23	6,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,39	5,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,89	4,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,86	4,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,82	4,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,81	4,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,77	4,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,74	4,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,58	4,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	15.068,48	15.068,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.445,07	13.445,07	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.548,40	12.548,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.958,14	9.958,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.721,94	9.721,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.871,86	8.871,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.685,94	8.685,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.128,27	8.128,27	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	348,57	348,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	329,34	329,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	329,12	329,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	326,54	326,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,36	320,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,34	320,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,43	317,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,95	3,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,29	3,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,48	2,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,32	2,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,30	2,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	2,28	2,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.103,64	8.103,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.837,07	7.837,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.624,89	7.624,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.614,32	7.614,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.590,28	6.590,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.577,54	6.577,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	310,94	310,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	293,55	293,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	290,79	290,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	286,36	286,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	283,40	283,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	276,19	276,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	271,23	271,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	261,71	261,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.895,77	5.895,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.769,04	5.769,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.567,33	5.567,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.410,94	5.410,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.321,29	5.321,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.254,24	5.254,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	5.103,26	5.103,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.758,09	4.758,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.710,74	4.710,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,50	250,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	250,45	250,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	248,11	248,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	238,83	238,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	237,85	237,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	233,68	233,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	232,40	232,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	230,25	230,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	227,51	227,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	226,45	226,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	225,09	225,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	224,58	224,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	4.249,77	4.249,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.114,18	4.114,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,55	4.004,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	4.004,30	4.004,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.862,22	3.862,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.579,45	3.579,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.542,62	3.542,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	219,29	219,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	210,91	210,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	182,59	182,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	182,02	182,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	179,18	179,18	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	172,87	172,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	171,21	171,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.390,52	3.390,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.372,53	3.372,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.271,41	3.271,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.004,62	3.004,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.941,68	2.941,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.920,92	2.920,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.813,61	2.813,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.752,81	2.752,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.744,47	2.744,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.741,09	2.741,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	170,90	170,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	166,21	166,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	165,50	165,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	164,38	164,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,21	163,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	163,19	163,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	161,77	161,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	160,59	160,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	155,04	155,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	150,70	150,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.654,17	2.654,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.582,34	2.582,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.578,74	2.578,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.275,32	2.275,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.239,67	2.239,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.231,94	2.231,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.227,64	2.227,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.179,13	2.179,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.160,98	2.160,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.140,13	2.140,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	133,68	133,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	127,83	127,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	125,46	125,46	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	125,27	125,27	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	116,64	116,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	114,21	114,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	111,54	111,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.136,25	2.136,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.077,69	2.077,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.996,71	1.996,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.953,81	1.953,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.832,52	1.832,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.825,35	1.825,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.802,15	1.802,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.779,45	1.779,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	109,64	109,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	108,47	108,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	106,04	106,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	99,58	99,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	98,74	98,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	94,96	94,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	93,85	93,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	92,14	92,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	89,36	89,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	88,73	88,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	86,87	86,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	84,03	84,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.611,43	1.611,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.595,40	1.595,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.565,97	1.565,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.457,99	1.457,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	82,33	82,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,28	81,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,03	81,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	78,71	78,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	78,34	78,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,98	77,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	77,13	77,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,05	77,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,24	76,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	76,15	76,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	74,98	74,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	69,34	69,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.427,55	1.427,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.400,71	1.400,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.393,37	1.393,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.370,53	1.370,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,24	1.356,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.356,13	1.356,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.355,88	1.355,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.325,62	1.325,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.316,32	1.316,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.315,10	1.315,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.308,01	1.308,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.234,32	1.234,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.212,24	1.212,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	1.205,45	1.205,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.199,78	1.199,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,18	56,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,90	65,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,75	65,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	65,24	65,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	64,34	64,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	58,96	58,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	57,70	57,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,42	56,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	397,55	397,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	379,53	379,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	424,87	424,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	359,43	359,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.353,80	15.353,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	14.594,08	14.594,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.913,32	11.913,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	11.421,18	11.421,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	348,43	348,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	343,97	343,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	331,30	331,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	329,61	329,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	328,86	328,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.696,01	7.696,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.480,40	7.480,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.389,84	7.389,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.296,96	7.296,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.936,77	6.936,77
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.846,43	6.846,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.505,49	6.505,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.297,21	6.297,21
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.040,81	6.040,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,14	306,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	306,12	306,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.924,98	5.924,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.829,25	5.829,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.624,96	5.624,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.599,63	5.599,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	246,34	246,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	231,47	231,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	223,39	223,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.403,95	4.403,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.148,52	4.148,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,68	1.172,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.148,44	1.148,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.105,12	1.105,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.092,36	1.092,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.081,38	1.081,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,86	55,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,86	55,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	55,78	55,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	55,78	55,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	976,21	976,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	957,44	957,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	945,98	945,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	900,93	900,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	882,56	882,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	869,16	869,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.785,82	3.785,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.670,43	3.670,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.602,46	3.602,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	222,76	222,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.464,09	3.464,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.425,81	3.425,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.914,12	2.914,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	171,21	171,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.618,62	2.618,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.440,80	2.440,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.415,20	2.415,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.149,11	2.149,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.146,77	2.146,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	118,55	118,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	118,55	118,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	113,50	113,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	113,50	113,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.036,59	2.036,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.015,26	2.015,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	2.009,15	2.009,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.961,40	1.961,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.856,65	1.856,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	92,96	92,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.740,90	1.740,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.577,88	1.577,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.561,59	1.561,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.540,89	1.540,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.538,56	1.538,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.537,52	1.537,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.527,53	1.527,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	75,30	75,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	70,42	70,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	70,42	70,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.253,17	1.253,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	59,58	59,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	831,94	831,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	808,82	808,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	780,87	780,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	770,09	770,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	741,02	741,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	734,41	734,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	36,83	36,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	684,82	684,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	668,53	668,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	621,10	621,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	594,79	594,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	27,62	27,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	587,17	587,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	550,80	550,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	488,06	488,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	471,02	471,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	39.776,50	39.776,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	34.372,12	34.372,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	31.396,09	31.396,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	19.085,18	19.085,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	15.954,05	15.954,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	414,91	414,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	59.363,04	59.363,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	50.325,25	50.325,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	48.350,17	48.350,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.964,42	4.964,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.861,78	4.861,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.678,39	4.678,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.624,39	4.624,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.577,91	4.577,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.042,87	1.042,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.003,86	1.003,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.956,79	3.956,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.676,00	3.676,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.441,79	3.441,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.378,90	3.378,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.301,96	3.301,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,58	398,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,43	394,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	979,91	979,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	945,68	945,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	943,05	943,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.967,89	2.967,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,60	344,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	326,34	326,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	302,95	302,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	756,20	756,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	724,78	724,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.698,03	2.698,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.526,50	2.526,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.376,07	2.376,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	290,83	290,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	276,29	276,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	708,38	708,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	693,39	693,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.259,80	2.259,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.219,56	2.219,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.174,02	2.174,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.165,29	2.165,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	204,50	204,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	501,86	501,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	501,86	501,86	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.854,10	1.854,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.850,50	1.850,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.807,25	1.807,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.762,82	1.762,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,30	179,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	167.075,47	167.075,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	144.962,75	144.962,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	480,47	480,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	480,47	480,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.574,36	1.574,36	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.542,84	1.542,84	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	131.375,04	131.375,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	80.519,87	80.519,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	68.280,73	68.280,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	62.575,56	62.575,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	667,36	667,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.066,16	2.066,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.021,26	2.021,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.848,80	31.848,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.450,62	31.450,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.283,99	31.283,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.890,75	30.890,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	28.983,55	28.983,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.805,63	27.805,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	27.540,21	27.540,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	26.658,45	26.658,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	25.573,06	25.573,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	24.677,41	24.677,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	23.066,87	23.066,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	22.988,02	22.988,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	21.194,36	21.194,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	17.562,18	17.562,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.786,41	16.786,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.026,77	16.026,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	393,55	393,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.325,96	1.325,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,56	1.314,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112,18	112,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.538,32	15.538,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.250,57	15.250,57	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.664,82	14.664,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.502,73	14.502,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.336,62	12.336,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	11.779,06	11.779,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.545,00	10.545,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.681,68	9.681,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.088,10	9.088,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.621,66	8.621,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.531,34	8.531,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.505,46	8.505,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	8.303,33	8.303,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	318,78	318,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.187,72	1.187,72
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.163,33	1.163,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.158,65	1.158,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	106,39	106,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	96,25	96,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.859,91	7.859,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	7.369,89	7.369,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.610,79	6.610,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.600,13	6.600,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.523,14	6.523,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.513,26	6.513,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.508,91	6.508,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.466,62	6.466,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	298,12	298,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	298,12	298,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	252,22	252,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.032,75	1.032,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	66,02	66,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.899,12	5.899,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	5.305,16	5.305,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	447,82	447,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,17	436,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	428,56	428,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,46	236,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,46	236,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	236,13	236,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	236,13	236,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.004,14	1.004,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	997,55	997,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	963,12	963,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	933,22	933,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	922,85	922,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	62,59	62,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,87	58,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,36	52,36
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,29	52,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	47,44	47,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,76	41,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,10	41,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	29,39	29,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	28,93	28,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	25,89	25,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.429,60	4.429,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.132,71	4.132,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.053,25	4.053,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.004,67	4.004,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.813,98	3.813,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.679,48	3.679,48

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.521,90	3.521,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	27.068,85	27.068,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	25.330,38	25.330,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	21.468,24	21.468,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	870,81	870,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	846,35	846,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	814,35	814,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	787,66	787,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	782,71	782,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,18	18,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.424,06	3.424,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.305,69	3.305,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.260,09	3.260,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.137,05	3.137,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.109,04	3.109,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.899,11	2.899,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.830,17	2.830,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	155,91	155,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.360,26	14.360,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.804,44	11.804,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.683,04	11.683,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.629,35	2.629,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.517,98	2.517,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	2.485,70	2.485,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	2.331,73	2.331,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	2.331,73	2.331,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	116,93	116,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	116,93	116,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.545,84	11.545,84	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.609,16	8.609,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.959,90	7.959,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.994,02	1.994,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.898,18	1.898,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.798,67	1.798,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.756,45	1.756,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.335,32	7.335,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.177,58	7.177,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.480,38	6.480,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	575,61	575,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.682,96	1.682,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.606,69	1.606,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.521,61	1.521,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.475,02	1.475,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.057,80	6.057,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.030,50	6.030,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.895,84	5.895,84	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.736,40	5.736,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.629,47	5.629,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.493,05	5.493,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.197,10	5.197,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.054,52	5.054,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	533,20	533,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	519,87	519,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	514,52	514,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.456,15	1.456,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.402,50	1.402,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.395,38	1.395,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.392,21	1.392,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.296,00	1.296,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.295,99	1.295,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.207,00	1.207,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.544,25	4.544,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.310,54	4.310,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,43	454,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.576,62	7.576,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.576,70	6.576,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.496,33	6.496,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	560,32	560,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.557,76	5.557,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	523,52	523,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.000,06	5.000,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.541,07	4.541,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.515,30	4.515,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.229,05	4.229,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.165,53	4.165,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,96	457,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.910,05	3.910,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.318,00	3.318,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	388,22	388,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	378,25	378,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,56	3.268,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,36	3.268,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.985,36	2.985,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	328,24	328,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.696,63	2.696,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.644,43	2.644,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.643,57	2.643,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.586,65	2.586,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	277,57	277,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.367,68	2.367,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.247,93	2.247,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.227,26	2.227,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	221,05	221,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	179,13	179,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,96	173,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.706,98	1.706,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.595,42	1.595,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.570,99	1.570,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.562,81	1.562,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.544,51	1.544,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	155,01	155,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,46	150,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.513,02	1.513,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.182,82	1.182,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	88.788,68	88.788,68
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81.807,37	81.807,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	69.563,54	69.563,54
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.096,40	1.096,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.083,71	1.083,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	40.608,64	40.608,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	38.507,32	38.507,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	37.480,46	37.480,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29.737,67	29.737,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	28.779,15	28.779,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	938,24	938,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	889,63	889,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	25.433,33	25.433,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19.568,64	19.568,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.881,32	17.881,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.007,03	17.007,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	874,95	874,95

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	854,10	854,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	782,11	782,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16,46	16,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16.105,16	16.105,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.868,42	13.868,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.239,00	13.239,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.907,99	12.907,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.761,73	11.761,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	761,41	761,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,43	723,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.684,91	9.684,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	626,40	626,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	622,32	622,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	615,85	615,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	32,00	32,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	26,00	26,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	24,00	24,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	964,91	964,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	7,45	7,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,98	6,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	407,89	407,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	369,76	369,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,98	6,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	6,97	6,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	6,97	6,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	4,60	4,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	347,78	347,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	319,42	319,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	3,45	3,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	3,45	3,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	301,91	301,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	300,83	300,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	298,00	298,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	271,70	271,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	261,25	261,25
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	5.540,11	5.540,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.961,99	4.961,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	251,14	251,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	245,17	245,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	232,08	232,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	4.369,19	4.369,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	217,62	217,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	207,99	207,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	196,24	196,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,60	192,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	192,32	192,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	192,19	192,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	174,13	174,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	146,59	146,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	143,56	143,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	138,29	138,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	138,14	138,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,47	135,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	135,17	135,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.588,92	2.588,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.254,06	2.254,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.044,29	1.044,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.022,43	1.022,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	998,56	998,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	53,11	53,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	51,86	51,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	49,69	49,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	47,44	47,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	44,93	44,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	988,61	988,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	961,03	961,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	939,53	939,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	43,55	43,55
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,99	42,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,41	41,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	41,20	41,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,11	41,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	862,81	862,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	785,52	785,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	755,49	755,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	744,89	744,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	728,66	728,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,27	38,27	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,26	38,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.144,90	2.144,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	130,79	130,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	122,03	122,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	118,25	118,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	112,62	112,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	2.012,53	2.012,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	108,95	108,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	108,65	108,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	103,99	103,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	97,61	97,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	96,26	96,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	92,63	92,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	91,80	91,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	85,60	85,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.657,42	1.657,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.591,66	1.591,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	83,57	83,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	77,64	77,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	74,35	74,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	73,40	73,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	68,85	68,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	68,85	68,85	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	61,01	61,01	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	58,88	58,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	31,78	31,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	30,79	30,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,93	28,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,35	721,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	721,13	721,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,85	27,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	22,33	22,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	21,40	21,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,92	20,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	20,47	20,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	550,47	550,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	526,92	526,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	505,06	505,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,82	14,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,82	14,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	14,18	14,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	14,18	14,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	11,62	11,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	473,23	473,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	464,77	464,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	449,27	449,27	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	428,23	428,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	9,41	9,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	8,80	8,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	8,80	8,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	13,40	13,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	0,08	0,08	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	0,24	0,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	0,40	0,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	39,57	39,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	0,02	0,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	3,17	3,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.843,00	1.843,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.441,87	5.441,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	435,35	435,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	54,42	54,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.878,24	4.878,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.297,88	3.297,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.841,75	1.841,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	40.215,43	40.215,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.451,69	1.451,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.143,20	1.143,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.779,04	1.779,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.083,20	5.083,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.028,96	5.028,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	517,43	517,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	514,90	514,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,34	514,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	514,33	514,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	511,90	511,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	511,88	511,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	508,68	508,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	484,71	484,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	479,88	479,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	475,53	475,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	475,21	475,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	474,78	474,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	474,41	474,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.022,83	5.022,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.819,63	4.819,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.800,00	4.800,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.798,68	4.798,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.718,70	4.718,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.716,91	4.716,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.687,84	4.687,84	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	4.594,04	4.594,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.575,61	4.575,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.499,57	4.499,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.398,75	4.398,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	4.373,95	4.373,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.284,96	4.284,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	4.217,17	4.217,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.177,16	4.177,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.159,45	4.159,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	4.078,50	4.078,50	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	461,11	461,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	455,29	455,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	454,42	454,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	453,69	453,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	450,77	450,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	447,95	447,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	436,26	436,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	435,00	435,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	428,02	428,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	428,01	428,01	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	427,16	427,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	426,33	426,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	424,60	424,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	424,00	424,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	417,68	417,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.535,18	7.535,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.483,09	7.483,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.323,57	7.323,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.320,61	7.320,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.212,62	7.212,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	6.933,82	6.933,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.859,06	6.859,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.777,60	6.777,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.609,48	6.609,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.606,39	6.606,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.589,33	6.589,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.287,63	6.287,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	6.257,00	6.257,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	6.201,93	6.201,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.200,26	6.200,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	6.193,97	6.193,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6.129,38	6.129,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	558,54	558,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	557,77	557,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	556,91	556,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	555,49	555,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	552,59	552,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	585,09	585,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	568,70	568,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	0,97	0,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,78	0,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,72	0,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.049,46	6.049,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.000,00	6.000,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.976,74	5.976,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.822,81	5.822,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.817,44	5.817,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.816,56	5.816,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.648,00	5.648,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	5.543,81	5.543,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.453,39	5.453,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.440,33	5.440,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.379,04	5.379,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5.365,60	5.365,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.364,17	5.364,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	5.356,20	5.356,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.229,19	5.229,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.226,67	5.226,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.136,17	5.136,17	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	697,22	697,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	695,52	695,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	686,35	686,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	674,98	674,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,98	672,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	672,98	672,98	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	672,56	672,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	672,34	672,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13,37	13,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	9,69	9,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	9,47	9,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	9,47	9,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	5,82	5,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	11.030,78	11.030,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	10.298,07	10.298,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.248,07	10.248,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	9.734,53	9.734,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.668,28	9.668,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.504,14	9.504,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	9.394,14	9.394,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	9.338,02	9.338,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.330,73	9.330,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.229,44	9.229,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9.211,83	9.211,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8.490,83	8.490,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.403,70	8.403,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	8.369,68	8.369,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.364,81	8.364,81	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.203,79	8.203,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.148,38	8.148,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.036,52	8.036,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	668,56	668,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	664,93	664,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	656,19	656,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	655,91	655,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	654,39	654,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	649,76	649,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	648,00	648,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	640,11	640,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,83	639,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGUADO	639,82	639,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	631,22	631,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	626,90	626,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	625,97	625,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	608,58	608,58	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	607,72	607,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,10	605,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	600,91	600,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	588,78	588,78	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	587,70	587,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	586,25	586,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2,74	2,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	2,74	2,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.876,55	7.876,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.706,29	7.706,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17.414,66	17.414,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	17.388,05	17.388,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.825,40	16.825,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	888,72	888,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	875,10	875,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	874,93	874,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	855,60	855,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	841,23	841,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	841,23	841,23	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	824,63	824,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O	815,92	815,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	812,33	812,33	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	811,44	811,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	809,01	809,01	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	803,65	803,65	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	803,13	803,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	802,13	802,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	792,41	792,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	775,54	775,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	772,75	772,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	24,24	24,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	22,22	22,22	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20,99	20,99	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	17,91	17,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,66	16,66	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,16	16,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,54	14,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,40	14,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	14,08	14,08	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	14,08	14,08	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.474,87	16.474,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.320,96	16.320,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.264,76	16.264,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.180,36	16.180,36	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	16.092,55	16.092,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.062,52	16.062,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15.249,60	15.249,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.699,42	14.699,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.172,64	14.172,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13.668,16	13.668,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.456,25	13.456,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.182,12	13.182,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.074,97	13.074,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.941,85	12.941,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.651,52	12.651,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.557,06	12.557,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.124,28	12.124,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	12.056,46	12.056,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	11.996,64	11.996,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	769,83	769,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	749,68	749,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	749,55	749,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	745,54	745,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	740,54	740,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	733,03	733,03	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	727,07	727,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	726,64	726,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	722,94	722,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	722,89	722,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	719,82	719,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	710,41	710,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	706,00	706,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	45.285,54	45.285,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	44.467,51	44.467,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	43.666,29	43.666,29	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	42.412,24	42.412,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	41.665,53	41.665,53	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	40.688,64	40.688,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	40.350,18	40.350,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	39.116,11	39.116,11	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	38.165,69	38.165,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	36.816,05	36.816,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	30.069,21	30.069,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.547,06	29.547,06	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.332,29	29.332,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.082,89	29.082,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.639,31	28.639,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.262,37	28.262,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.124,64	28.124,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.024,70	1.024,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.017,90	1.017,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	999,73	999,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	983,69	983,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	979,04	979,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	976,52	976,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	971,96	971,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	969,43	969,43
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	962,62	962,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	955,76	955,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	954,08	954,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	953,44	953,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	949,56	949,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	941,33	941,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	936,82	936,82
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	922,22	922,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	914,41	914,41
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	890,67	890,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	60,59	60,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	58,89	58,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	56,48	56,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	51,27	51,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	48,48	48,48
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O	45,44	45,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36,89	36,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30,30	30,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	27.607,47	27.607,47	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	27.555,91	27.555,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.729,26	24.729,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.368,74	24.368,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.102,19	24.102,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	23.970,62	23.970,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	23.065,67	23.065,67	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	22.710,18	22.710,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.488,32	20.488,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	20.464,45	20.464,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	19.051,91	19.051,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	18.829,23	18.829,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.778,10	18.778,10	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.513,20	18.513,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.390,54	18.390,54	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	18.388,12	18.388,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	355.297,91	355.297,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	306.947,96	306.947,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	272.843,38	272.843,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	160.934,89	160.934,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	142.852,46	142.852,46	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	140.814,48	140.814,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	121.538,64	121.538,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	107.537,91	107.537,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	104.142,79	104.142,79	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	80.972,23	80.972,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	74.029,01	74.029,01	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	69.556,32	69.556,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	67.518,43	67.518,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	65.233,93	65.233,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	60.445,28	60.445,28	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	57.767,90	57.767,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	56.939,87	56.939,87	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	55.617,62	55.617,62	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	52.583,13	52.583,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.125,52	1.125,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.123,23	1.123,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,70	1.119,70	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.119,51	1.119,51	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.110,77	1.110,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.099,42	1.099,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.090,60	1.090,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.090,16	1.090,16	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.088,83	1.088,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	1.086,89	1.086,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.086,42	1.086,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1.076,71	1.076,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1.072,97	1.072,97	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.072,69	1.072,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.063,21	1.063,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.044,15	1.044,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.035,30	1.035,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.031,69	1.031,69	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.027,89	1.027,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	80,72	80,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O	79,13	79,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	78,73	78,73	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	75,74	75,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	75,31	75,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	72,71	72,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,13	71,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	62,87	62,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	52.363,95	52.363,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	50.814,38	50.814,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	47.062,45	47.062,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	46.835,16	46.835,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	46.731,70	46.731,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.347,64	1.347,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.325,79	1.325,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.308,76	1.308,76
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.305,95	1.305,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.304,52	1.304,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.296,58	1.296,58
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	137,03	137,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	136,33	136,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	134,32	134,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	132,79	132,79
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	127,12	127,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	121,69	121,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	119,97	119,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	118,92	118,92

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	116,80	116,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	115,09	115,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	112,96	112,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	111,97	111,97
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	109,06	109,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.284,04	1.284,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.281,64	1.281,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.275,69	1.275,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.256,81	1.256,81
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.255,71	1.255,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.251,03	1.251,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.245,92	1.245,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.243,59	1.243,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.242,33	1.242,33
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.241,64	1.241,64
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.	1.236,88	1.236,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.227,52	1.227,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.227,37	1.227,37
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.177,46	1.177,46
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	1.177,20	1.177,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.159,93	1.159,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	1.148,39	1.148,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.130,08	1.130,08
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	107,00	107,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,98	100,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,22	100,22
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	99,53	99,53
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	96,94	96,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	96,45	96,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	96,01	96,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,96	94,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	94,95	94,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	83,06	83,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	180,00	180,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	176,31	176,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	175,78	175,78
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	174,40	174,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	173,96	173,96
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.738,80	1.738,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.712,06	1.712,06
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.705,62	1.705,62
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.675,57	1.675,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.670,74	1.670,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.659,01	1.659,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.625,34	1.625,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.603,51	1.603,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.600,27	1.600,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.578,63	1.578,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.564,24	1.564,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.553,20	1.553,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	1.545,49	1.545,49	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.535,15	1.535,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	173,88	173,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	168,90	168,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	168,30	168,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	161,37	161,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	158,14	158,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	156,77	156,77	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	156,68	156,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	155,74	155,74	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	145,42	145,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	143,96	143,96	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	143,00	143,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	141,56	141,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	139,35	139,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	139,23	139,23	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.525,20	1.525,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.512,02	1.512,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.478,40	1.478,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.451,26	1.451,26	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.445,31	1.445,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.444,02	1.444,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.443,18	1.443,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.436,41	1.436,41	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	1.424,34	1.424,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.412,00	1.412,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	1.391,04	1.391,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	1.370,20	1.370,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.240,37	2.240,37	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.225,52	2.225,52	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.208,90	2.208,90	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.202,13	2.202,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.181,19	2.181,19	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.154,61	2.154,61	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.131,31	2.131,31	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	235,94	235,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	235,32	235,32	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	227,21	227,21	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	225,92	225,92	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	225,38	225,38	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	224,40	224,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	223,30	223,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	219,93	219,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	219,93	219,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,13	218,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	218,13	218,13	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,12	218,12	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	218,04	218,04	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	215,94	215,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	215,55	215,55	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	211,20	211,20	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	208,66	208,66	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	208,66	208,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	207,98	207,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	207,09	207,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	205,16	205,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.085,66	2.085,66
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.068,63	2.068,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.063,38	2.063,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.042,39	2.042,39
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.016,49	2.016,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.000,65	2.000,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.965,67	1.965,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.940,94	1.940,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.915,02	1.915,02
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.908,29	1.908,29
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.880,71	1.880,71
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA	1.858,73	1.858,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.850,09	1.850,09
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.840,87	1.840,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.826,19	1.826,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.802,74	1.802,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.792,45	1.792,45
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.767,20	1.767,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.747,75	1.747,75
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	196,30	196,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	196,26	196,26
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	195,90	195,90
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	195,86	195,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	193,89	193,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,88	193,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,92	189,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	189,91	189,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	187,83	187,83
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS	186,18	186,18

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCIS O		
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	184,11	184,11
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	338,31	338,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	335,80	335,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	335,80	335,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	326,31	326,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	322,19	322,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	321,01	321,01
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	320,88	320,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	320,27	320,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	319,91	319,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	313,85	313,85
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	312,87	312,87
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	310,49	310,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	299,35	299,35
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.805,17	2.805,17
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.788,27	2.788,27
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.743,19	2.743,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.738,73	2.738,73
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.726,49	2.726,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.716,13	2.716,13
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.711,04	2.711,04
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.672,03	2.672,03
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.652,14	2.652,14
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.541,60	2.541,60
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.512,10	2.512,10
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.491,28	2.491,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.453,12	2.453,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.440,20	2.440,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	2.388,12	2.388,12
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.372,16	2.372,16
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	291,32	291,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O	290,51	290,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	289,34	289,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	288,42	288,42
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	284,86	284,86
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	282,40	282,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	282,40	282,40
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	277,93	277,93
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	277,69	277,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	276,00	276,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	268,98	268,98
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	268,95	268,95
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	261,74	261,74
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	259,56	259,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	256,80	256,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	251,63	251,63
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	250,84	250,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	245,89	245,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	243,52	243,52
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	2.338,80	2.338,80
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.334,51	2.334,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	2.294,99	2.294,99
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.265,61	2.265,61
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.247,67	2.247,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	4.023,92	4.023,92
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	4.021,70	4.021,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.926,18	3.926,18	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.839,02	3.839,02	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.827,08	3.827,08	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.769,44	3.769,44	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.768,05	3.768,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.727,00	3.727,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.703,95	3.703,95	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.627,85	3.627,85	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.513,24	3.513,24	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.488,05	3.488,05	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.387,71	3.387,71	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.369,68	3.369,68	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.366,07	3.366,07	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	414,39	414,39	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	413,82	413,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	411,08	411,08	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	409,06	409,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	402,91	402,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	393,83	393,83	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	392,64	392,64	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	391,34	391,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	388,75	388,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	380,48	380,48	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	379,09	379,09	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	374,15	374,15	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	373,82	373,82	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	359,91	359,91	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	359,35	359,35	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	347,76	347,76	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	345,94	345,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.280,47	3.280,47
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.266,49	3.266,49
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.244,84	3.244,84
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.202,05	3.202,05
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.166,51	3.166,51
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.137,32	3.137,32
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.125,23	3.125,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.105,89	3.105,89
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA	3.095,57	3.095,57
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.083,67	3.083,67
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,70	3.013,70
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,69	3.013,69
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3.010,38	3.010,38
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.908,28	2.908,28
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.899,31	2.899,31
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.861,65	2.861,65
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.824,00	2.824,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,24	341,24
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	341,23	341,23
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	339,30	339,30
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	338,88	338,88
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,56	14,56
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	82,59	82,59
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	145,19	145,19
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	190,15	190,15
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	1.783,40	1.783,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.018,94	2.018,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	276,45	276,45	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	437,40	437,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.110,59	4.110,59	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,43	2,43	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,75	2,75	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,40	4,40	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	766,94	766,94	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,88	13,88	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	67,30	67,30	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	41,60	41,60	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15,06	15,06	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	691,34	691,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	11,63	11,63	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	414,89	414,89	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	105,57	105,57	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
36045	14850651 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,02	201,02	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,84	242,84	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	272,96	272,96	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	292,40	292,40	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	368,81	368,81	
36045	14850651	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	345,34	345,34	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.217,45	2.217,45	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.214,88	2.214,88	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.174,02	2.174,02	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.165,29	2.165,29	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	221,05	221,05	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	204,50	204,50	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	204,29	204,29	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.018,94	2.018,94	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	2.018,94	2.018,94	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.854,10	1.854,10	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.850,50	1.850,50	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.841,75	1.841,75	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.807,25	1.807,25	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT	1.783,40	1.783,40	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.779,04	1.779,04	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.762,82	1.762,82	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,02	201,02	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	190,15	190,15	
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	179,77	179,77
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	179,30	179,30
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	179,13	179,13
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	174,50	174,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	174,07	174,07
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	173,96	173,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.706,98	1.706,98
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.670,93	1.670,93
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.662,55	1.662,55
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.956,79	3.956,79
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.935,32	3.935,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	3.910,05	3.910,05
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.824,04	3.824,04
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.747,63	3.747,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.676,00	3.676,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.592,91	3.592,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.587,60	3.587,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.441,79	3.441,79
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.378,90	3.378,90
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.318,00	3.318,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.301,96	3.301,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.297,88	3.297,88
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,58	398,58
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	394,43	394,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	388,22	388,22
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	378,25	378,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	368,81	368,81
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	363,54	363,54
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	348,61	348,61
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	345,34	345,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,56	3.268,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.268,36	3.268,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.985,36	2.985,36

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.967,89	2.967,89
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.940,95	2.940,95
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.143,20	1.143,20
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	106,39	106,39
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	105,57	105,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	96,25	96,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	88.788,68	88.788,68
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	81.807,37	81.807,37
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	69.563,54	69.563,54
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.096,40	1.096,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.083,71	1.083,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.075,91	1.075,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.032,75	1.032,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	82,59	82,59
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	80,00	80,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	72,71	72,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	72,71	72,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	344,60	344,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	343,18	343,18
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	328,24	328,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	326,34	326,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	302,95	302,95
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.698,03	2.698,03
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.696,63	2.696,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.659,97	2.659,97
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.644,43	2.644,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	2.643,57	2.643,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.586,65	2.586,65
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.563,50	2.563,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	2.526,50	2.526,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.376,07	2.376,07
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.367,68	2.367,68
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	292,40	292,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	290,83	290,83
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	277,57	277,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO	276,45	276,45
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	276,29	276,29
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	272,96	272,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	242,84	242,84
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.259,80	2.259,80
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.247,93	2.247,93
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.227,26	2.227,26
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.219,56	2.219,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	32,00	32,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	29,39	29,39
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	28,93	28,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	26,00	26,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	25,89	25,89
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	27.068,85	27.068,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	25.433,33	25.433,33
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	25.330,38	25.330,38
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	21.468,24	21.468,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.428,19	20.428,19
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20.029,17	20.029,17
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	19.568,64	19.568,64
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.490,87	18.490,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.881,32	17.881,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	17.007,03	17.007,03
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	874,95	874,95
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	870,81	870,81
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	854,10	854,10
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	846,35	846,35
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	823,16	823,16
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	822,01	822,01
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	814,35	814,35
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	787,66	787,66
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	782,71	782,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	782,11	782,11
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	24,00	24,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	23,00	23,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.595,42	1.595,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.574,36	1.574,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.570,99	1.570,99
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.562,81	1.562,81
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.544,51	1.544,51
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.542,84	1.542,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	155,01	155,01
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	150,46	150,46
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	146,34	146,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	145,19	145,19
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	137,60	137,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.513,02	1.513,02
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	1.451,69	1.451,69
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.325,96	1.325,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.314,56	1.314,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	112,18	112,18
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.187,72	1.187,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.182,82	1.182,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.163,33	1.163,33
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.158,65	1.158,65
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	12,00	12,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	11,66	11,66
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	11,63	11,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	11,00	11,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	11,00	11,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	11,00	11,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	10,00	10,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	9,00	9,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	9,00	9,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	8,00	8,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	8,00	8,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	7,00	7,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	7,00	7,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	7,00	7,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.147,67	11.147,67	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.684,91	9.684,91	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.629,05	9.629,05	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.830,91	8.830,91	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	8.609,16	8.609,16	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.134,35	8.134,35	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.099,71	8.099,71	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.959,90	7.959,90	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	667,36	667,36	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	67,30	67,30	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	67,30	67,30	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	66,89	66,89	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	66,02	66,02	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	62,59	62,59	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	40.608,64	40.608,64	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	40.215,43	40.215,43	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	38.507,32	38.507,32	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	37.480,46	37.480,46	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	29.737,67	29.737,67	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	28.779,15	28.779,15
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.004,14	1.004,14
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	997,55	997,55
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	964,91	964,91
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	963,12	963,12
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	938,24	938,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	933,22	933,22
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	922,85	922,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	889,63	889,63
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,87	58,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,36	52,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	52,29	52,29
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	47,44	47,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,76	41,76
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO	41,60	41,60
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	41,10	41,10
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	7.576,62	7.576,62
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.549,49	7.549,49
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.335,32	7.335,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.177,58	7.177,58
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.683,72	6.683,72
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.576,70	6.576,70
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.496,33	6.496,33
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.480,38	6.480,38
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.225,62	6.225,62
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.057,80	6.057,80
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	560,32	560,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	575,61	575,61
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.030,50	6.030,50	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.895,84	5.895,84	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.736,40	5.736,40	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.629,47	5.629,47	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.557,76	5.557,76	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.493,05	5.493,05	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.197,10	5.197,10	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	18,18	18,18	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	17,00	17,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16,46	16,46	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15,06	15,06	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	15,00	15,00	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	14,56	14,56	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	13,88	13,88	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	16.105,16	16.105,16	
36045	14850651 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	14.360,26	14.360,26	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.945,71	13.945,71
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.868,42	13.868,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	13.239,00	13.239,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	12.907,99	12.907,99
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.804,44	11.804,44
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	11.761,73	11.761,73
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.683,04	11.683,04
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	11.545,84	11.545,84
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	766,94	766,94
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	761,41	761,41
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	723,43	723,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	691,34	691,34
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	13,00	13,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.171,46	5.171,46
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.054,52	5.054,52
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	545,31	545,31
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	533,20	533,20
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	523,52	523,52
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	521,69	521,69
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	519,87	519,87
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	514,52	514,52
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	481,69	481,69
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.000,06	5.000,06
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.878,24	4.878,24
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.735,42	4.735,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.544,25	4.544,25
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.541,07	4.541,07
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.515,30	4.515,30
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.310,54	4.310,54
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.229,05	4.229,05
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.165,53	4.165,53
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.126,57	4.126,57
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.110,59	4.110,59
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4.024,67	4.024,67

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	457,96	457,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	454,43	454,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	454,42	454,42
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	447,82	447,82
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	437,40	437,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	437,40	437,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,17	436,17
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	428,56	428,56
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	414,89	414,89
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	626,40	626,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	622,32	622,32
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	615,85	615,85
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	604,96	604,96
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	5,00	5,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	4,40	4,40
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	4,00	4,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	3,00	3,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,75	2,75
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	2,43	2,43
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	2,00	2,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O	1,00	1,00
36045	14850651	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	70,00	70,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	639,82	639,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	600,91	600,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	587,70	587,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.706,29	7.706,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.483,09	7.483,09
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	6.933,82	6.933,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.859,06	6.859,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.609,48	6.609,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	6.201,93	6.201,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	552,59	552,59
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	6.000,00	6.000,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.816,56	5.816,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.453,39	5.453,39
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.379,04	5.379,04
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	5.356,20	5.356,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	5.022,83	5.022,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	517,43	517,43
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	511,90	511,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	484,71	484,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	479,87	479,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.800,00	4.800,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.798,68	4.798,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.718,70	4.718,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	4.594,04	4.594,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.398,75	4.398,75
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	4.159,45	4.159,45
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	4.078,50	4.078,50
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	461,11	461,11
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	454,42	454,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	436,26	436,26
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	435,00	435,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	426,33	426,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	424,60	424,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	424,00	424,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	418,57	418,57
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	24.729,26	24.729,26
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.368,74	24.368,74
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	24.102,19	24.102,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	23.970,62	23.970,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	23.065,67	23.065,67
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	22.710,18	22.710,18
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.488,32	20.488,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	20.464,45	20.464,45
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	19.051,91	19.051,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	18.829,23	18.829,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.778,10	18.778,10
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	18.513,20	18.513,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	18.390,54	18.390,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	17.388,05	17.388,05
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.825,40	16.825,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	874,93	874,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	824,63	824,63
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	812,33	812,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	811,44	811,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	803,65	803,65
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	802,13	802,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	775,54	775,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,54	14,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	14,40	14,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.474,87	16.474,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	16.264,76	16.264,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.180,36	16.180,36
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	16.062,52	16.062,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.699,42	14.699,42
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	14.172,64	14.172,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.456,25	13.456,25
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.182,12	13.182,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	13.074,97	13.074,97
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.941,85	12.941,85
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.557,06	12.557,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	12.124,28	12.124,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	12.056,46	12.056,46
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	11.996,64	11.996,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	749,68	749,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	727,07	727,07
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	719,82	719,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	710,41	710,41
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	686,35	686,35
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	5,82	5,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	11.030,78	11.030,78
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	10.298,07	10.298,07
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.668,28	9.668,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.504,14	9.504,14
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	9.394,14	9.394,14
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.330,73	9.330,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	9.229,44	9.229,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.009,00	9.009,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.403,70	8.403,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	8.369,68	8.369,68
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.203,79	8.203,79

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	8.036,52	8.036,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	7.876,55	7.876,55
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	656,19	656,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	655,91	655,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	649,76	649,76
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	648,00	648,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	639,83	639,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,22	100,22
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	96,94	96,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	355.297,91	355.297,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	306.947,96	306.947,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	272.843,38	272.843,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	160.934,89	160.934,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	142.852,46	142.852,46
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	140.814,48	140.814,48
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	121.538,64	121.538,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	107.537,91	107.537,91
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	104.142,79	104.142,79
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	80.972,23	80.972,23
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	74.029,01	74.029,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	69.556,32	69.556,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	67.518,43	67.518,43
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	65.233,93	65.233,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	60.445,28	60.445,28
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	57.767,90	57.767,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	56.939,87	56.939,87
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	55.617,62	55.617,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	52.583,13	52.583,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.125,52	1.125,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.119,70	1.119,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.090,60	1.090,60
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.044,15	1.044,15
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	72,71	72,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,98	71,98

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	71,13	71,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	65,44	65,44
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	52.363,95	52.363,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	50.814,38	50.814,38
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	47.062,45	47.062,45
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	46.835,16	46.835,16
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	46.731,70	46.731,70
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	45.285,54	45.285,54
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	44.467,51	44.467,51
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	43.666,29	43.666,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	42.412,24	42.412,24
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	41.665,53	41.665,53
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	40.688,64	40.688,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	40.350,18	40.350,18
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	39.116,11	39.116,11
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	38.165,69	38.165,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	36.816,05	36.816,05
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	30.069,21	30.069,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.547,06	29.547,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.332,29	29.332,29
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	29.082,89	29.082,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.639,31	28.639,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.262,37	28.262,37
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	28.124,64	28.124,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	27.607,47	27.607,47
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.017,90	1.017,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	999,73	999,73
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	983,69	983,69
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	976,52	976,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	969,43	969,43
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	936,82	936,82
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	60,59	60,59
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	58,89	58,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48,47	48,47
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	43,62	43,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	259,56	259,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	250,84	250,84
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	245,89	245,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.265,61	2.265,61
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.247,67	2.247,67
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.181,19	2.181,19
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	227,21	227,21
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	224,40	224,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	223,30	223,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	219,93	219,93
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,13	218,13
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	218,12	218,12
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	215,94	215,94
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	208,66	208,66
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.000,65	2.000,65
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.802,74	1.802,74
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.747,75	1.747,75
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	195,90	195,90
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	193,89	193,89
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,88	193,88
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	187,83	187,83
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	180,00	180,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	176,31	176,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	174,40	174,40
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.705,62	1.705,62
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.659,01	1.659,01
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.625,34	1.625,34
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.586,32	1.586,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.553,20	1.553,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	168,30	168,30
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	161,37	161,37
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	156,77	156,77
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	145,42	145,42

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	143,96	143,96
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	141,56	141,56
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	139,35	139,35
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.454,14	1.454,14
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.451,26	1.451,26
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.445,31	1.445,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	1.412,00	1.412,00
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.347,64	1.347,64
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	136,33	136,33
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	136,32	136,32
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	133,31	133,31
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	121,18	121,18
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	119,97	119,97
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	118,92	118,92
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	109,06	109,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.256,81	1.256,81
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	1.255,71	1.255,71
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.251,03	1.251,03
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.227,52	1.227,52
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.227,37	1.227,37
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	1.148,39	1.148,39
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	1.130,08	1.130,08
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	109,06	109,06
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	100,98	100,98
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.926,18	3.926,18
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.703,95	3.703,95
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.627,85	3.627,85
36045	14850651	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.488,05	3.488,05

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.387,71	3.387,71	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.366,07	3.366,07	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	414,39	414,39	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	413,82	413,82	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	402,91	402,91	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	399,89	399,89	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	392,64	392,64	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	391,34	391,34	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	388,75	388,75	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	379,09	379,09	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	359,91	359,91	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	347,76	347,76	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	345,94	345,94	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.202,05	3.202,05	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	3.166,51	3.166,51	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,70	3.013,70	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	3.013,69	3.013,69	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.908,28	2.908,28	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.824,00	2.824,00	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O	339,30	339,30	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	320,27	320,27	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	319,91	319,91	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	319,91	319,91	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	313,85	313,85	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE	2.726,49	2.726,49	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.711,04	2.711,04	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.453,12	2.453,12	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	291,32	291,32	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	277,93	277,93	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	277,69	277,69	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%	276,00	276,00	
36045	14850651 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO	261,74	261,74	
36045	14850651 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024	8.224,76	8.224,76	
36045	14850651 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	10.924,87	10.924,87	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS -	325,13	325,13
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE -	12.070,00	12.070,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA -	38.881,00	38.881,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 279 - QUALITY PRIME LTDA - MAIO/2024	17.000,00	17.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ -	512.291,45	512.291,45
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C -	17.040,80	17.040,80
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	5.000,00	5.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	19.625,66	19.625,66
36045	14850651	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA -	4.095,00	4.095,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MAIO/2024	29.989,40	29.989,40
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	12.323,97	12.323,97
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2024	241.582,02	241.582,02
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	196,97	196,97
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MAIO/2024	1.010,60	1.010,60
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	610,62	610,62
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA -	1.066,35	1.066,35
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA -	7.233,46	7.233,46
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE -	87.420,82	87.420,82
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024	4.962,78	4.962,78
36045	14850651	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI -	12.000,00	12.000,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA -	342.539,77	342.539,77
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP -	356.997,68	356.997,68
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2024	227.612,74	227.612,74
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T -	818,38	818,38
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA -	11.690,00	11.690,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO -	1.450,00	1.450,00
				MAIO/2024		
36045	14850651	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA -	10.481,84	10.481,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2024		
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024	9.993,33	9.993,33
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	12.524,53	12.524,53
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	326,72	326,72
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	326,72	326,72
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	1.540,00	1.540,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	698,00	698,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MAIO/2024	2.025,00	2.025,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	17.378,66	17.378,66
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	84.039,29	84.039,29
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2024	7.000,00	7.000,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2024	4.980,00	4.980,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	2.375,00	2.375,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.012		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024	1.639,29	1.639,29
36045	14850651 3.2.1.30.03.027		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.027		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651 3.2.1.30.03.026		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024	15.750,00	15.750,00
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MAIO/2024	1.287,00	1.287,00
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024	2.300,00	2.300,00
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024	3.319,82	3.319,82
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	18.033,61	18.033,61
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MAIO/2024	2.649,97	2.649,97
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024	5.272,26	5.272,26
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2024	700,00	700,00
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024	26.781,39	26.781,39
36045	14850651 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024	2.000,00	2.000,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024	88.762,00	88.762,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024	3.600,00	3.600,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	62.855,01	62.855,01
36045	14850651	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	49.230,70	49.230,70
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024	10.472,00	10.472,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	8.980,00	8.980,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	122.476,04	122.476,04
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	240.395,28	240.395,28
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	10.825,00	10.825,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	9.000,00	9.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024	14.000,00	14.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024	58.950,00	58.950,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2024	11.950,00	11.950,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024	3.900,00	3.900,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024	15.000,00	15.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024	9.360,00	9.360,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024	128.070,00	128.070,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024	9.552,00	9.552,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024	4.488,00	4.488,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024	76.640,00	76.640,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024	20.000,00	20.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2024	9.120,00	9.120,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024	10.500,00	10.500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	304.159,92	304.159,92
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	13.000,00	13.000,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	23.407,64	23.407,64
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	7.920,00	7.920,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024	6.400,00	6.400,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	13.746,20	13.746,20
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	21.894,40	21.894,40
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	12.962,50	12.962,50
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	15.900,00	15.900,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024	11.900,00	11.900,00
36045	14850651	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024	295.340,68	295.340,68
Total do dia:					37.849.260,04	37.849.260,04
Total da Empresa:					80.371.634,45	80.371.634,45
Total Geral:					80.371.634,45	80.371.634,45

Rafael H. Moreira

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 1.591,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	350,00	1.241,81	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA
03/05/2024	0,00	1.591,81	-350,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
07/05/2024	0,00	154,00	-504,00	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO
	3.300,00	0,00	2.796,00	VALOR REF 05/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO
08/05/2024	0,00	69,80	2.726,20	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA
	0,00	63,00	2.663,20	VALOR REF 5270 - ABACO SISTEMAS LTDA
	0,00	480,23	2.182,97	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	87,20	2.095,77	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA
	0,00	42,75	2.053,02	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	3.300,00	2.838,79	2.053,02	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	460,00	-460,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	460,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/05/2024	2.149.517,33	0,00	2.149.517,33	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE
	0,00	2.149.517,33	0,00	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE
29/05/2024	0,00	1.167.904,49	-1.167.904,49	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA
	0,00	123.091,15	-1.290.995,64	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA
	123.091,15	0,00	-1.167.904,49	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA
	1.167.904,49	0,00	0,00	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA
	3.440.972,97	3.440.972,97	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
03/05/2024	7.341.911,96	0,00	7.341.911,96	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
	0,00	15.442,16	7.326.469,80	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO
	1.591,81	0,00	7.328.061,61	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
	0,00	1.006,40	7.327.055,21	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	0,00	2.719,88	7.324.335,33	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	185,25	7.324.150,08	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
	0,00	10.932,75	7.313.217,33	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL
	0,00	78.865,04	7.234.352,29	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	635,00	7.233.717,29	VALOR REF 4079 - H M BORGES
	0,00	871,64	7.232.845,65	VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	268.379,91	6.964.465,74	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - PENDENCIA CND FEDERAL
	0,00	375,00	6.964.090,74	VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.886,83	6.961.203,91	VALOR REF 15759 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	399,50	6.960.804,41	VALOR REF 13482 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
03/05/2024	0,00	49.671,61	6.911.132,80	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	0,00	39.007,91	6.872.124,89	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	0,00	4.387,72	6.867.737,17	VALOR REF 57664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	3.296,80	6.864.440,37	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	244.925,15	6.619.515,22	VALOR REF 04/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	1.535,70	6.617.979,52	VALOR REF 1806476614 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	8.787,20	6.609.192,32	VALOR REF 56159 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	2.418,14	6.606.774,18	VALOR REF 4080 - H M BORGES
	0,00	8.750,00	6.598.024,18	VALOR REF 4082 - H M BORGES
	0,00	70.979,95	6.527.044,23	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO
	0,00	2.123,10	6.524.921,13	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	29.989,40	6.494.931,73	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	17.447,50	6.477.484,23	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - PENDE
	0,00	24,40	6.477.459,83	VALOR REF 41043956 - UNIVERSO ONLINE S.A
	0,00	5.238,00	6.472.221,83	VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.200,00	6.471.021,83	VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COME
	0,00	7.475,00	6.463.546,83	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	101.372,70	0,00	6.564.919,53	VALOR REF REPASSE REC. (REF.05/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA
07/05/2024	0,00	3.300,00	6.561.619,53	VALOR REF 05/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO
	0,00	222.515,19	6.339.104,34	VALOR REF 3138 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	3.600,00	6.335.504,34	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA
08/05/2024	0,00	6.341.243,99	-5.739,65	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	5.739,65	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/05/2024	0,00	2,40	-2,40	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	0,00	315,00	-317,40	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	8.413,83	-8.731,23	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	9,75	-8.740,98	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	189,44	-8.930,42	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	261,30	-9.191,72	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	4,26	-9.195,98	VALOR REF 221 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	0,00	140,00	-9.335,98	VALOR REF 472 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	88,32	-9.424,30	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	8,75	-9.433,05	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	15,05	-9.448,10	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	21,70	-9.469,80	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	35,00	-9.504,80	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	453,69	-9.958,49	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	461,30	-10.419,79	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	15.299,58	-25.719,37	VALOR REF 24830 - SERVICOS DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
09/05/2024	0,00	70,00	-25.789,37	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS
	0,00	1.010,60	-26.799,97	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	144,67	-26.944,64	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	227,50	-27.172,14	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	277,20	-27.449,34	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	995,20	-28.444,54	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	190.557,07	0,00	162.112,53	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JANEIRO/2024
	194.759,05	0,00	356.871,58	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MARÇO/2024
	193.833,39	0,00	550.704,97	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. FEVEREIRO/2024
	0,00	4.931,50	545.773,47	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	1.393,00	544.380,47	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	136,81	544.243,66	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	17.173,50	527.070,16	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	53,44	527.016,72	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	408,86	526.607,86	VALOR REF 24820 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	2,10	526.605,76	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	35,00	526.570,76	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	455,00	526.115,76	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	942,63	525.173,13	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	525.147,65	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	234,06	524.913,59	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	247,75	524.665,84	VALOR REF 458 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	657,75	524.008,09	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	2.461,54	521.546,55	VALOR REF 1059 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	4.201,96	517.344,59	VALOR REF 1060 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	35,00	517.309,59	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	10.199,84	507.109,75	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	507.084,27	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	25,48	507.058,79	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	18,00	507.040,79	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	0,00	317,25	506.723,54	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	327,60	506.395,94	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	860,98	505.534,96	VALOR REF 24830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	1.846,79	503.688,17	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	962,11	502.726,06	VALOR REF 04/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
	0,00	426,72	502.299,34	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	15,05	502.284,29	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2024	0,00	18,73	502.265,56	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	35,00	502.230,56	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	568,40	501.662,16	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	11.802,88	489.859,28	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA
	0,00	551,25	489.308,03	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	0,00	334,32	488.973,71	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	4.438,10	484.535,61	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	1.010,60	483.525,01	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	1.885,65	481.639,36	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	35,00	481.604,36	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	481.578,88	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	378,88	481.200,00	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	4.286,66	476.913,34	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	128,64	476.784,70	VALOR REF 64 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	325,15	476.459,55	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	82,54	476.377,01	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	262,50	476.114,51	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	35,00	476.079,51	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	35,00	476.044,51	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA
	0,00	795,00	475.249,51	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	239,19	475.010,32	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	81,96	474.928,36	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	159,30	474.769,06	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	10.409,00	464.360,06	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	260,00	464.100,06	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	11.216,54	452.883,52	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	330,24	452.553,28	VALOR REF 100 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	1.073,98	451.479,30	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	0,00	634,46	450.844,84	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	10,45	450.834,39	VALOR REF 2226 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	152,00	450.682,39	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	0,00	455,00	450.227,39	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	652,40	449.574,99	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
13/05/2024	0,00	26,88	449.548,11	VALOR REF 04/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO BIOMÉDICOS
14/05/2024	175.682,63	0,00	625.230,74	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 09/2023
	0,00	311,53	624.919,21	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	106.679,00	0,00	731.598,21	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023
	189.545,06	0,00	921.143,27	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	167.964,04	0,00	1.089.107,31	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
	172.968,57	0,00	1.262.075,88	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023
	15.530,86	0,00	1.277.606,74	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023
	63.617,30	0,00	1.341.224,04	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023
	50.568,14	0,00	1.391.792,18	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
	19.335,83	0,00	1.411.128,01	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023
	15.106,64	0,00	1.426.234,65	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023
	190.851,89	0,00	1.617.086,54	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 19/2023
	401.414,01	0,00	2.018.500,55	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
	0,00	12.200,50	2.006.300,05	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	0,00	246.445,94	1.759.854,11	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int
	0,00	9.780,38	1.750.073,73	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	0,00	35.959,30	1.714.114,43	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col
	0,00	12.738,70	1.701.375,73	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	3.377,50	1.697.998,23	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA
	0,00	11.660,81	1.686.337,42	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MEDICA
	0,00	5.096,00	1.681.241,42	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	17.000,00	1.664.241,42	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	5.070,02	1.659.171,40	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	14.127,15	1.645.044,25	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	0,00	11.711,61	1.633.332,64	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA
	0,00	2.434,00	1.630.898,64	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Neurologia
	0,00	11.950,00	1.618.948,64	VALOR REF 34 - JP MED LTDA
	0,00	12.463,36	1.606.485,28	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	6.480,00	1.600.005,28	VALOR REF 658 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	455.287,76	1.144.717,52	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	15.228,67	1.129.488,85	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	0,00	8.630,23	1.120.858,62	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	18.351,02	1.102.507,60	VALOR REF PROC. 0011240-85.2018.5.18.0015 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº
	0,00	11.745,50	1.090.762,10	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In
	0,00	6.271,36	1.084.490,74	VALOR REF 68 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	209.284,86	875.205,88	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
	0,00	28.011,02	847.194,86	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	0,00	8.557,00	838.637,86	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 24/24
	0,00	18.770,00	819.867,86	VALOR REF 314 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	8.131,50	811.736,36	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	0,00	38.714,97	773.021,39	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col
	0,00	311,53	772.709,86	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDÉ BRASIL LT

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
14/05/2024	0,00	6.776,25	765.933,61	VALOR REF 1486 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR -
	0,00	21.750,74	744.182,87	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	0,00	107.087,52	637.095,35	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	0,00	1.877,00	635.218,35	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	0,00	3.280,00	631.938,35	VALOR REF 738/ 001 - SOLÚTECMED COM. E SERVI
	0,00	9.120,00	622.818,35	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.745,50	611.072,85	VALOR REF 1509 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	0,00	14.907,75	596.165,10	VALOR REF 1510 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	0,00	7.155,72	589.009,38	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi
	0,00	13.431,60	575.577,78	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	14.230,12	561.347,66	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	143.461,37	0,00	704.809,03	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
15/05/2024	0,00	7.169,30	697.639,73	VALOR REF 1500/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	749,30	696.890,43	VALOR REF 1541/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	444,00	696.446,43	VALOR REF 4218/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	12.643,46	683.802,97	VALOR REF 15307/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	6.734,68	677.068,29	VALOR REF 77428/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.943,48	674.124,81	VALOR REF 77290/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	643,80	673.481,01	VALOR REF 20410/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	1.125,00	672.356,01	VALOR REF 513/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	3.818,48	668.537,53	VALOR REF 142006/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	553,08	667.984,45	VALOR REF 56474/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	2.746,76	665.237,69	VALOR REF 56494/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	4.914,00	660.323,69	VALOR REF 56508/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	1.840,75	658.482,94	VALOR REF 138317/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	187,21	658.295,73	VALOR REF 138440/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	5.186,00	653.109,73	VALOR REF 165088/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	1.913,60	651.196,13	VALOR REF 90290/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	359,00	650.837,13	VALOR REF 15866/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	613,80	650.223,33	VALOR REF 15139/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	198,00	650.025,33	VALOR REF 1595/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	2.140,00	647.885,33	VALOR REF 2865/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	5.713,84	642.171,49	VALOR REF 2918/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.450,00	639.721,49	VALOR REF 1510/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	13.000,00	626.721,49	VALOR REF 70 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	0,00	2.770,00	623.951,49	VALOR REF 902/ 001 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO
	0,00	13.876,93	610.074,56	VALOR REF 138027/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.124,76	608.949,80	VALOR REF 246945/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.092,00	607.857,80	VALOR REF 15744/ 001 - BENENUTRI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 LTD
15/05/2024	0,00	999,00	606.858,80	VALOR REF 1181/ 001 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4.927,70	601.931,10	VALOR REF 276589/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	66.000,00	535.931,10	VALOR REF 77348/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	8.810,08	527.121,02	VALOR REF 165507/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	3.530,00	523.591,02	VALOR REF 4098/ 001 - H M BORGES
	0,00	1.703,28	521.887,74	VALOR REF 16851/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	1.750,00	520.137,74	VALOR REF 16342/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.608,00	518.529,74	VALOR REF 185346/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	450,00	518.079,74	VALOR REF 25120/ 001 - MASTERMINDS LTDA
	0,00	1.530,00	516.549,74	VALOR REF 1542/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	517,60	516.032,14	VALOR REF 4217/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	93,61	515.938,53	VALOR REF 138162/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	240,00	515.698,53	VALOR REF 90365/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	979,20	514.719,33	VALOR REF 90622/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	106,40	514.612,93	VALOR REF 77631/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.373,20	510.239,73	VALOR REF 77780/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	3.471,40	506.768,33	VALOR REF 65958/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.359,37	505.408,96	VALOR REF 66317/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.931,50	501.477,46	VALOR REF 16199/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	223,14	501.254,32	VALOR REF 16217/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	6.885,00	494.369,32	VALOR REF 768/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	0,00	6.667,50	487.701,82	VALOR REF 772/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	0,00	1.280,00	486.421,82	VALOR REF 5865/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	3.184,00	483.237,82	VALOR REF 455/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	1.357,92	481.879,90	VALOR REF 5103/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.795,16	479.084,74	VALOR REF 105102/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	509,34	478.575,40	VALOR REF 210015/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	5.850,00	472.725,40	VALOR REF 182/ 001 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	0,00	10.311,91	462.413,49	VALOR REF 14958/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	3.903,40	458.510,09	VALOR REF 164805/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	630,00	457.880,09	VALOR REF 54628/ 001 - H B COMERCIO DE EMBALAG
	0,00	7.027,60	450.852,49	VALOR REF 16204/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.790,00	449.062,49	VALOR REF 13520/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.320,00	446.742,49	VALOR REF 4998/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	89,00	446.653,49	VALOR REF 105062/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	156,01	446.497,48	VALOR REF 138007/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.303,25	442.194,23	VALOR REF 276508/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
15/05/2024	0,00	710,00	441.484,23	VALOR REF 16863/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	2.808,00	438.676,23	VALOR REF 500/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	4.098,52	434.577,71	VALOR REF 27235/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	2.557,00	432.020,71	VALOR REF 448/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	1.085,20	430.935,51	VALOR REF 2864/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	120,50	430.815,01	VALOR REF 2909/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	7.490,00	423.325,01	VALOR REF 2910/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.750,00	421.575,01	VALOR REF 1543/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	16.500,00	405.075,01	VALOR REF 71 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	0,00	4.760,00	400.315,01	VALOR REF 15032/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	12.324,68	387.990,33	VALOR REF 66048/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.953,37	386.036,96	VALOR REF 16758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.530,00	384.506,96	VALOR REF 79676/ 001 - NEWMED PRODUTOS PARA S
	0,00	594,00	383.912,96	VALOR REF 2872/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	648,70	383.264,26	VALOR REF 1532/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	900,00	382.364,26	VALOR REF 1557/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	18.344,94	364.019,32	VALOR REF 246952/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	6.180,00	357.839,32	VALOR REF 77427/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.302,00	354.537,32	VALOR REF 15885/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	4.306,00	350.231,32	VALOR REF 13981/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	423,50	349.807,82	VALOR REF 56473/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	3.393,50	346.414,32	VALOR REF 659677/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.205,90	345.208,42	VALOR REF 2920/ 001 - PM DOS REIS LTDA
17/05/2024	3.347.833,44	0,00	3.693.041,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	12,10	0,00	3.693.053,96	VALOR REF DIF. TRANSF. DE ENCARGOS E IMP RETENÇÕES
	42,45	0,00	3.693.096,41	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - PAGAMENTO I
	0,00	183.732,09	3.509.364,32	VALOR REF 04/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024
	0,00	868.119,68	2.641.244,64	VALOR REF 04/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	5.193,48	2.636.051,16	VALOR REF 05/2024 - IRRF - RESCISÃO
	0,00	602,59	2.635.448,57	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	6.124,05	2.629.324,52	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	336,36	2.628.988,16	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	949,95	2.628.038,21	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	419,01	2.627.619,20	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	949,33	2.626.669,87	VALOR REF 24635 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.557,75	2.625.112,12	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	2.289,23	2.622.822,89	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	15.971,36	2.606.851,53	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	925,54	2.605.925,99	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	368,28	2.605.557,71	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
17/05/2024	0,00	602,76	2.604.954,95	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	444,17	2.604.510,78	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	13.829,10	2.590.681,68	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	33,85	2.590.647,83	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	554,56	2.590.093,27	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	46,50	2.590.046,77	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	55,29	2.589.991,48	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	377,13	2.589.614,35	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	10,92	2.589.603,43	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	196,97	2.589.406,46	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	4.807,09	2.584.599,37	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	197,70	2.584.401,67	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	4.884,10	2.579.517,57	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	3.421,80	2.576.095,77	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	2.137,32	2.573.958,45	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024
	0,00	125,00	2.573.833,45	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	251,20	2.573.582,25	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	558,00	2.573.024,25	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	93,00	2.572.931,25	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	2.289,23	2.570.642,02	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	435,24	2.570.206,78	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2,16	2.570.204,62	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	1.856,33	2.568.348,29	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	46,50	2.568.301,79	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	604,50	2.567.697,29	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	302,25	2.567.395,04	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	5.695,14	2.561.699,90	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	46,50	2.561.653,40	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	20,00	2.561.633,40	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.875,19	2.557.758,21	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	4.371,36	2.553.386,85	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10,92	2.553.375,93	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	162,38	2.553.213,55	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	214,80	2.552.998,75	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	447,70	2.552.551,05	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	270,50	2.552.280,55	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	196,97	2.552.083,58	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	0,00	4.461,00	2.547.622,58	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.331,43	2.546.291,15	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	838,56	2.545.452,59	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	154,37	2.545.298,22	VALOR REF 2716 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	610,62	2.544.687,60	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	998,80	2.543.688,80	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	604,50	2.543.084,30	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	503,36	2.542.580,94	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	33,85	2.542.547,09	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	46,50	2.542.500,59	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	108,50	2.542.392,09	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	840,39	2.541.551,70	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	15,00	2.541.536,70	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	17,84	2.541.518,86	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	126,89	2.541.391,97	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	597,00	2.540.794,97	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	81,03	2.540.713,94	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	42,45	2.540.671,49	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	0,00	2.000,00	2.538.671,49	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	161.988,32	2.376.683,17	VALOR REF 03/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	610,60	2.376.072,57	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	503,36	2.375.569,21	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.209,00	2.374.360,21	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	1.387,87	2.372.972,34	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.753,65	2.371.218,69	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	4.127,43	2.367.091,26	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.252,35	2.365.838,91	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	838,56	2.365.000,35	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	15,19	2.364.985,16	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.559,51	2.362.425,65	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	27,67	2.362.397,98	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.207,42	2.358.190,56	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	112,50	2.358.078,06	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	403,98	2.357.674,08	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,00	2.357.659,08	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10,92	2.357.648,16	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	1.279,75	2.356.368,41	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
17/05/2024	0,00	298,56	2.356.069,85	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	194,44	2.355.875,41	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.837,14	2.354.038,27	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.605,93	2.350.432,34	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	65,03	2.350.367,31	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.149.517,33	200.849,98	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE
	0,00	46,50	200.803,48	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	739,35	200.064,13	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	604,50	199.459,63	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	131,60	199.328,03	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	0,00	590,05	198.737,98	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	15,19	198.722,79	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	435,24	198.287,55	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	28,83	198.258,72	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	195,00	198.063,72	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	118,80	197.944,92	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,00	197.929,92	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,00	197.914,92	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	238,50	197.676,42	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	2.113,50	195.562,92	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	139,68	195.423,24	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	140,40	195.282,84	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	143,28	195.139,56	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	258,29	194.881,27	VALOR REF 24830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	395,00	194.486,27	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	693,31	193.792,96	VALOR REF 24433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	1.753,65	192.039,31	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	5.327,71	186.711,60	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	9,96	186.701,64	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	258,25	186.443,39	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	15,19	186.428,20	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	336,36	186.091,84	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	11.178,38	174.913,46	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	46,50	174.866,96	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	93,00	174.773,96	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30.225,36	144.548,60	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	300,00	144.248,60	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	15,00	144.233,60	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
17/05/2024	0,00	22.200,19	122.033,41	VALOR REF 04/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.387,87	120.645,54	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	14.959,76	105.685,78	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	251,20	105.434,58	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	15,19	105.419,39	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	930,00	104.489,39	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	33,85	104.455,54	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	46,50	104.409,04	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.945,72	99.463,32	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.890,21	97.573,11	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	0,00	492,31	97.080,80	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	97,50	96.983,30	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	21,98	96.961,32	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,00	96.946,32	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	21,45	96.924,87	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	30,00	96.894,87	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	236,25	96.658,62	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	49,80	96.608,82	VALOR REF 2716 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	4.884,10	91.724,72	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	439,45	91.285,27	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 05/2024
	0,00	10.423,63	80.861,64	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	154,37	80.707,27	VALOR REF 2685 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	444,17	80.263,10	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.907,83	76.355,27	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	13.088,32	63.266,95	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	402,20	62.864,75	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	3.907,83	58.956,92	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	46,50	58.910,42	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	0,00	13.551,22	45.359,20	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	433,02	44.926,18	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	14.901,98	30.024,20	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	612,87	29.411,33	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	6.551,85	22.859,48	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	732,38	22.127,10	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	418,50	21.708,60	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	33,85	21.674,75	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	11,63	21.663,12	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
17/05/2024	0,00	46,50	21.616,62	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	20,00	21.596,62	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	17.626,00	3.970,62	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	195,00	3.775,62	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	
	0,00	195,00	3.580,62	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	0,00	10,92	3.569,70	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	135,00	3.434,70	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	3.434,70	0,00	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
20/05/2024	157.305,95	0,00	157.305,95	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO 03/2024	
	0,00	105.817,92	51.488,03	VALOR REF 20 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	5.593,98	45.894,05	VALOR REF 223 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
21/05/2024	1.354.327,28	0,00	1.400.221,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	2.915,50	1.397.305,83	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -	
	0,00	49.036,10	1.348.269,73	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA.	
	0,00	700,00	1.347.569,73	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	
	0,00	5.593,98	1.341.975,75	VALOR REF 224 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
	0,00	295.810,45	1.046.165,30	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	6.643,93	1.039.521,37	VALOR REF 5803 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	
	0,00	3.935,70	1.035.585,67	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	85.189,81	950.395,86	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	5.272,26	945.123,60	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.170,08	943.953,52	VALOR REF DL0014-2024-05 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	
	0,00	524.694,36	419.259,16	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI	
	0,00	47.456,79	371.802,37	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	3.115,65	368.686,72	VALOR REF 2731 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	
	0,00	12.323,97	356.362,75	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	
	0,00	970,00	355.392,75	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	
	0,00	271.890,09	83.502,66	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	12.740,00	70.762,66	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.486,56	69.276,10	VALOR REF 11267 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac	
	0,00	2.320,08	66.956,02	VALOR REF 11266 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	
	0,00	7.778,98	59.177,04	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	1.557,33	57.619,71	VALOR REF 758 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	
	0,00	900,00	56.719,71	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA	
	0,00	16.924,55	39.795,16	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	19.648,40	20.146,76	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	0,00	11.690,00	8.456,76	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	8.456,76	0,00	VALOR REF 1586 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
22/05/2024	279,76	0,00	279,76	VALOR REF RESSARC PAGTO VIA F. FIXO 11 2023 NF 67 MISS FEST
	28.804,58	0,00	29.084,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.074,75	28.009,59	VALOR REF 410437378-7 - UNIVERSO ONLINE AS
	0,00	21.299,94	6.709,65	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	970,00	5.739,65	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	0,00	5.739,65	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2024	282.871,14	0,00	282.871,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.457,00	280.414,14	VALOR REF 56629/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	13.239,42	267.174,72	VALOR REF 138574/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.500,00	264.674,72	VALOR REF 202/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME
	0,00	550,00	264.124,72	VALOR REF 662603/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	34,36	264.090,36	VALOR REF 2973/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.754,00	262.336,36	VALOR REF 16057/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	8.389,94	253.946,42	VALOR REF 67935/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.623,00	250.323,42	VALOR REF 20492/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	1.860,60	248.462,82	VALOR REF 13978/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	4.167,00	244.295,82	VALOR REF 15980/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	42,00	244.253,82	VALOR REF 463/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	423,09	243.830,73	VALOR REF 138953/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	506,00	243.324,73	VALOR REF 1841975/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	0,00	19.102,10	224.222,63	VALOR REF 15682/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	1.787,40	222.435,23	VALOR REF 78163/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	4.164,26	218.270,97	VALOR REF 66923/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.210,00	217.060,97	VALOR REF 517/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	2.383,00	214.677,97	VALOR REF 14081/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	490,80	214.187,17	VALOR REF 13637/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	112,00	214.075,17	VALOR REF 662102/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	8.277,45	205.797,72	VALOR REF 662103/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	39.600,00	166.197,72	VALOR REF 349119/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	24.511,03	141.686,69	VALOR REF 105521/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	93,61	141.593,08	VALOR REF 138790/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.412,05	133.181,03	VALOR REF 247641/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	4.000,48	129.180,55	VALOR REF 67304/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	247,26	128.933,29	VALOR REF 27620/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	6.375,00	122.558,29	VALOR REF 1607/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	358,52	122.199,77	VALOR REF 464/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	643,50	121.556,27	VALOR REF 2970/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	500,00	121.056,27	VALOR REF 7653/ 001 - D J PLASTICOS LTDA
	0,00	172,20	120.884,07	VALOR REF 17408/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
23/05/2024	0,00	2.565,50	118.318,57	VALOR REF 14089/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	2.359,50	115.959,07	VALOR REF 13624/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.582,63	114.376,44	VALOR REF 4255/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	93,61	114.282,83	VALOR REF 138316/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	18.150,00	96.132,83	VALOR REF 77667/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	48.116,60	48.016,23	VALOR REF 77742/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	790,00	47.226,23	VALOR REF 4113/ 001 - H M BORGES
	0,00	1.369,20	45.857,03	VALOR REF 68079/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.794,00	44.063,03	VALOR REF 20495/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	9.094,98	34.968,05	VALOR REF 14053/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	222,65	34.745,40	VALOR REF 211176/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	156,01	34.589,39	VALOR REF 352/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	6.494,77	28.094,62	VALOR REF 247258/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	9.936,00	18.158,62	VALOR REF 59714/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	5.195,40	12.963,22	VALOR REF 15836/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	625,00	12.338,22	VALOR REF 7656/ 001 - D J PLASTICOS LTDA
	0,00	12.182,21	156,01	VALOR REF 66917/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	156,01	0,00	VALOR REF 138059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
28/05/2024	151.191,67	0,00	151.191,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	26,60	151.165,07	VALOR REF 2236 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	7.000,00	144.165,07	VALOR REF 671 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.699,55	133.465,52	VALOR REF 7561 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	0,00	2.282,90	131.182,62	VALOR REF 15917/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	9.094,94	122.087,68	VALOR REF 663593/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	4.319,82	117.767,86	VALOR REF 67925/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	18.513,67	99.254,19	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	0,00	2.211,68	97.042,51	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	0,00	1.417,00	95.625,51	VALOR REF 277190/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.200,00	92.425,51	VALOR REF 5883/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	918,00	91.507,51	VALOR REF 663733/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.332,00	90.175,51	VALOR REF 2993/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	918,80	89.256,71	VALOR REF 27605/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA
	0,00	10.481,84	78.774,87	VALOR REF 11861 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	4.447,14	74.327,73	VALOR REF 7563 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
	0,00	4.709,15	69.618,58	VALOR REF 483 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.680,00	67.938,58	VALOR REF 67943/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	5.700,00	62.238,58	VALOR REF 67987/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.751,67	60.486,91	VALOR REF 27658/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	4.000,00	56.486,91	VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				- 1ª QUINZENA	
28/05/2024	0,00	1.028,16	55.458,75	VALOR REF 3440869 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	1.287,00	54.171,75	VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	
	0,00	532,00	53.639,75	VALOR REF 91014/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	1.450,00	52.189,75	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	
	0,00	700,00	51.489,75	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	
	0,00	20.373,12	31.116,63	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	12.524,53	18.592,10	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral	
	0,00	1.115,90	17.476,20	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	
	0,00	17.476,20	0,00	VALOR REF 27657/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA	
29/05/2024	1.109.112,27	0,00	1.109.112,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	192.214,27	0,00	1.301.326,54	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. ABRIL/2024	
	0,00	1.167.904,49	133.422,05	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA	
	0,00	10.330,90	123.091,15	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	123.091,15	0,00	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA	
	16.366.485,88	16.366.485,88	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	2.640,00	0,00	2.640,00	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - DE06LEITORESCÓDIGOBARRAS1 5	
	90.000,00	0,00	92.640,00	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - PARAAQUISIÇÃO01APARELHODE	
	4.885,48	0,00	97.525,48	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO02CARROSTRANSPOR	
	101.846,01	0,00	199.371,49	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 APARELHODEVÍDEOGASTROSCÓ	
	23.798,72	0,00	223.170,21	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO02CONJUNTOSPISTOLA	
23/05/2024	126.000,00	0,00	349.170,21	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE HEMODIÁLISE	
	5.954,00	0,00	355.124,21	VALOR REF EPASSE INVESTIMENTO - 01 ARMÁRIO GAVETEIRO - PLANE	
	285.600,00	0,00	640.724,21	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 LAVADORA TERMODESINFECT	
	236.000,00	0,00	876.724,21	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE RAO X - MÓVE	
24/05/2024	0,00	46.819,01	829.905,20	VALOR REF BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO	
	876.724,21	46.819,01	829.905,20	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS	

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	
03/05/2024	69.471,05	0,00	69.471,05	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 05/2024-16º TA) FUNDO RESCISÓR	
	0,00	69.471,05	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2024	0,00	1.841,75	-1.841,75	VALOR REF 06353811179 - TRCT - JACKELINE BATISTA DE SANTANA	
	0,00	1.473,00	-3.314,75	VALOR REF 01455704105 - TRCT - EDINEIA APARECIDA SOUZA CARVALHO MOREI	
	8.192,99	0,00	4.878,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	4.878,24	0,00	VALOR REF 03511106150 - TRCT - ADRIANA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
				RODRIGUES FERREIRA
10/05/2024	100.647,51	0,00	100.647,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	60.432,08	40.215,43	VALOR REF 00470248106 - FGTS RESCISÓRIO - THIAGO FARIA BORGES
	0,00	40.215,43	0,00	VALOR REF 00470248106 - TRCT - THIAGO FARIA BORGES
16/05/2024	0,00	1.451,69	-1.451,69	VALOR REF 31560791896 - TRCT - NEI GUILHERME ALVES PIRES
	0,00	213,43	-1.665,12	VALOR REF 31560791896 - FGTS RESCISÓRIO - NEI GUILHERME ALVES PIRES
	0,00	1.824,88	-3.490,00	VALOR REF 31957643854 - TRCT - CLEITON XAVIER DE OLIVEIRA
	3.490,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/05/2024	0,00	1.143,20	-1.143,20	VALOR REF 91999391187 - TRCT - LEINA EVANGELISTA DA COSTA
	1.143,20	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	182.944,75	182.944,75	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: 681,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	460,00	221,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/05/2024	0,03	0,00	221,03	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,03	460,00	221,03	<<== 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: 3.484.125,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	0,00	5.739,65	3.478.386,32	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	6.341.243,99	0,00	9.819.630,31	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
14/05/2024	455.287,76	0,00	10.274.918,07	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2024	0,00	3.347.833,44	6.927.084,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/05/2024	0,00	1.354.327,28	5.572.757,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/05/2024	5.739,65	0,00	5.578.497,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	28.804,58	5.549.692,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/05/2024	0,00	282.871,14	5.266.821,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/05/2024	0,00	151.191,67	5.115.629,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/05/2024	0,00	1.109.112,27	4.006.517,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/05/2024	51.614,25	0,00	4.058.131,59	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	6.853.885,65	6.279.880,03	4.058.131,59	<<== 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: 173.494,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	69.471,05	0,00	242.965,70	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
09/05/2024	0,00	8.192,99	234.772,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/05/2024	0,00	100.647,51	134.125,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/05/2024	0,00	3.490,00	130.635,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/05/2024	0,00	1.143,20	129.492,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/05/2024	1.132,73	0,00	130.624,73	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	70.603,78	113.473,70	130.624,73	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. T **Saldo Anterior:** 173.494,65

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 11.743.658,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	39.740,21	0,00	11.783.398,53	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE
03/05/2024	0,00	69.471,05	11.713.927,48	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 05/2024-16º TA) FUNDO RESCISÓR
	0,00	101.372,70	11.612.554,78	VALOR REF REPASSE REC. (REF.05/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA
	0,00	7.341.911,96	4.270.642,82	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
09/05/2024	0,00	190.557,07	4.080.085,75	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JANEIRO/2024
	0,00	193.833,39	3.886.252,36	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. FEVEREIRO/2024
	0,00	194.759,05	3.691.493,31	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MARÇO/2024
14/05/2024	0,00	189.545,06	3.501.948,25	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023
	0,00	143.461,37	3.358.486,88	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
	0,00	190.851,89	3.167.634,99	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 19/2023
	0,00	15.106,64	3.152.528,35	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023
	0,00	401.414,01	2.751.114,34	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
	0,00	19.335,83	2.731.778,51	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023
	0,00	175.682,63	2.556.095,88	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 09/2023
	0,00	167.964,04	2.388.131,84	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
	0,00	106.679,00	2.281.452,84	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 12/2023
	0,00	15.530,86	2.265.921,98	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023
	0,00	172.968,57	2.092.953,41	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 10/2023
	0,00	63.617,30	2.029.336,11	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 13/2023
	0,00	50.568,14	1.978.767,97	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. 05,06,07,08/2023
20/05/2024	0,00	2.640,00	1.976.127,97	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - DE06LEITORESCÓDIGO BARRAS1 5
	0,00	157.305,95	1.818.822,02	VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO 03/2024
	0,00	23.798,72	1.795.023,30	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO02CONJUNTOSPISTOLA
	0,00	4.885,48	1.790.137,82	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO02CARROSTRANSPOR
	0,00	90.000,00	1.700.137,82	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - PARAAQUISIÇÃO01APARELHODE
	0,00	101.846,01	1.598.291,81	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 APARELHODEVÍDEOGASTROSCÓ
23/05/2024	0,00	236.000,00	1.362.291,81	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE RAIOS X - MÓVE
	0,00	5.954,00	1.356.337,81	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 ARMÁRIO GAVETEIRO - PLANE
	0,00	126.000,00	1.230.337,81	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 02 APARELHOS DE HEMODIÁLISE
	0,00	285.600,00	944.737,81	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - 01 LAVADORA TERMOMODESINFECT
29/05/2024	0,00	192.214,27	752.523,54	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. ABRIL/2024
31/05/2024	13.246.066,26	0,00	13.998.589,80	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	32.520,24	13.966.069,56	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024
	0,00	68.969,73	13.897.099,83	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024
	0,00	1.182,56	13.895.917,27	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024
	0,00	1.281.971,59	12.613.945,68	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 11.743.658,32

13.285.806,47 12.415.519,11 12.613.945,68

<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 169.210,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	123.091,15	0,00	292.302,06	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 1ª REMESSA
31/05/2024	0,00	13.945,71	278.356,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.549,49	270.806,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.735,42	266.071,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.428,19	245.643,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.134,35	237.508,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.683,72	230.825,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.171,46	225.653,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.592,91	222.060,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.587,60	218.473,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.490,87	199.982,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.126,57	195.855,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.747,63	192.108,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.147,67	180.960,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.024,67	176.935,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.659,97	174.275,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.563,50	171.712,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.029,17	151.683,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.830,91	142.852,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.225,62	136.626,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.670,93	134.955,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.099,71	126.855,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.824,04	123.031,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	123.091,15	169.270,11	123.031,95	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 12.524,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	12.524,53	0,00	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
15/05/2024	1.840,75	0,00	1.840,75	VALOR REF 138317/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.840,75	12.524,53	1.840,75	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.014,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	11.014,60	0,00	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE
29/05/2024	10.330,90	0,00	10.330,90	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	11.014,60
	10.330,90	11.014,60	10.330,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10668 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2024	46.819,01	0,00	46.819,01	VALOR REF BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO
	46.819,01	0,00	46.819,01	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	1.559.828,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	53.961,39	1.505.867,46	VALOR REF ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO 04/2024
02/05/2024	519,66	0,00	1.506.387,12	VALOR REF 216805 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	3.544,43	0,00	1.509.931,55	VALOR REF 14354 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	2.625,00	0,00	1.512.556,55	VALOR REF 1334 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	2.632,00	0,00	1.515.188,55	VALOR REF 788978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	16,96	0,00	1.515.205,51	VALOR REF 3303 - PM DOS REIS LTDA
03/05/2024	124,81	0,00	1.515.330,32	VALOR REF 139160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	93,61	0,00	1.515.423,93	VALOR REF 139264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06/05/2024	124,81	0,00	1.515.548,74	VALOR REF 139478 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	234,00	0,00	1.515.782,74	VALOR REF 79618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.120,64	0,00	1.517.903,38	VALOR REF 29861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	300,00	0,00	1.518.203,38	VALOR REF 22505 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC
	156,01	0,00	1.518.359,39	VALOR REF 139415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.890,00	0,00	1.521.249,39	VALOR REF 16920 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	984,00	0,00	1.522.233,39	VALOR REF 280225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
07/05/2024	1.020,00	0,00	1.523.253,39	VALOR REF 60183 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	4.115,60	0,00	1.527.368,99	VALOR REF 145597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	27.250,00	0,00	1.554.618,99	VALOR REF 363044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	154,00	0,00	1.554.772,99	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E
	1.530,00	0,00	1.556.302,99	VALOR REF 79676 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD
08/05/2024	17.568,00	0,00	1.573.870,99	VALOR REF 11419 - OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LT
	6.960,00	0,00	1.580.830,99	VALOR REF 29914 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	925,80	0,00	1.581.756,79	VALOR REF 16589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.233,47	0,00	1.582.990,26	VALOR REF 74061 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.950,00	0,00	1.584.940,26	VALOR REF 172954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	284,40	0,00	1.585.224,66	VALOR REF 15405 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	425,00	0,00	1.585.649,66	VALOR REF 4636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	480,23	0,00	1.586.129,89	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	63,00	0,00	1.586.192,89	VALOR REF 5270 - ÁBACO SISTEMAS LTDA
09/05/2024	50,00	0,00	1.586.242,89	VALOR REF 79752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	838,00	0,00	1.587.080,89	VALOR REF 14392 - GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.559.828,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROD HOS	
09/05/2024	37.822,66	0,00	1.624.903,55	VALOR REF 74663 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	65,98	0,00	1.624.969,53	VALOR REF 29940 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
10/05/2024	2.500,00	0,00	1.627.469,53	VALOR REF 232 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	
	958,00	0,00	1.628.427,53	VALOR REF 1863110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.890,00	0,00	1.630.317,53	VALOR REF 528 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	72,00	0,00	1.630.389,53	VALOR REF 475 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	1.721,13	0,00	1.632.110,66	VALOR REF 108223 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	
	648,06	0,00	1.632.758,72	VALOR REF 16650 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	743,66	0,00	1.633.502,38	VALOR REF 167158 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
	8.978,94	0,00	1.642.481,32	VALOR REF 672484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
13/05/2024	218,41	0,00	1.642.699,73	VALOR REF 139749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
14/05/2024	6.268,00	0,00	1.648.967,73	VALOR REF 21139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	
	3.133,00	0,00	1.652.100,73	VALOR REF 548 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	5.506,88	0,00	1.657.607,61	VALOR REF 30258 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	5.350,00	0,00	1.662.957,61	VALOR REF 479 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	790,50	0,00	1.663.748,11	VALOR REF 14024 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	283,80	0,00	1.664.031,91	VALOR REF 14415 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	
	1.954,00	0,00	1.665.985,91	VALOR REF 1624 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	
	67,50	0,00	1.666.053,41	VALOR REF 476 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	227,00	0,00	1.666.280,41	VALOR REF 57748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	1.080,00	0,00	1.667.360,41	VALOR REF 477 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
15/05/2024	18.947,00	0,00	1.686.307,41	VALOR REF 281526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	3.837,80	0,00	1.690.145,21	VALOR REF 16706 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	2.189,12	0,00	1.692.334,33	VALOR REF 18339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	
	3.971,80	0,00	1.696.306,13	VALOR REF 14778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	
	453,00	0,00	1.696.759,13	VALOR REF 5675 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	
	3.249,74	0,00	1.700.008,87	VALOR REF 174102 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	479,56	0,00	1.700.488,43	VALOR REF 48063 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	302,50	0,00	1.700.790,93	VALOR REF 57747 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	
	21.608,00	0,00	1.722.398,93	VALOR REF 80039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	10.963,78	0,00	1.733.362,71	VALOR REF 21131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	11.734,43	0,00	1.745.097,14	VALOR REF 173994 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	
	1.326,50	0,00	1.746.423,64	VALOR REF 21095 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
16/05/2024	3.405,30	0,00	1.749.828,94	VALOR REF 3411 - PM DOS REIS LTDA	
	5.367,72	0,00	1.755.196,66	VALOR REF 281820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	1.347,59	0,00	1.756.544,25	VALOR REF 1867378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.901,55	0,00	1.758.445,80	VALOR REF 15446 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	457,68	0,00	1.758.903,48	VALOR REF 30394 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	7.552,11	0,00	1.766.455,59	VALOR REF 75540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.556,28	0,00	1.769.011,87	VALOR REF 18564 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	633,36	0,00	1.769.645,23	VALOR REF 80176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.895,30	0,00	1.772.540,53	VALOR REF 4723 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.776,04	0,00	1.775.316,57	VALOR REF 108439 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	877,91	0,00	1.776.194,48	VALOR REF 219331 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
17/05/2024	227,00	0,00	1.776.421,48	VALOR REF 57796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	17.600,00	0,00	1.794.021,48	VALOR REF 353387 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	588,00	0,00	1.794.609,48	VALOR REF 5705 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	1.386,90	0,00	1.795.996,38	VALOR REF 93772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	289,76	0,00	1.796.286,14	VALOR REF 57822 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	2.769,28	0,00	1.799.055,42	VALOR REF 75883 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.225,00	0,00	1.800.280,42	VALOR REF 16556 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	1.920,00	0,00	1.802.200,42	VALOR REF 5992 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	841,80	0,00	1.803.042,22	VALOR REF 6755 - PAPELARIA SHALON LTDA
	211,56	0,00	1.803.253,78	VALOR REF 139895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.070,70	0,00	1.804.324,48	VALOR REF 81491 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	3.516,50	0,00	1.807.840,98	VALOR REF 30476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
20/05/2024	16.865,66	0,00	1.824.706,64	VALOR REF 294210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	316,00	0,00	1.825.022,64	VALOR REF 22841 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC
	1.863,84	0,00	1.826.886,48	VALOR REF 108680 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	31,20	0,00	1.826.917,68	VALOR REF 140080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.260,00	0,00	1.828.177,68	VALOR REF 4222 - H M BORGES
	1.203,54	0,00	1.829.381,22	VALOR REF 16751 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	244,80	0,00	1.829.626,02	VALOR REF 14426 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
21/05/2024	597,20	0,00	1.830.223,22	VALOR REF 128277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	513,50	0,00	1.830.736,72	VALOR REF 4218 - H M BORGES
	21.299,94	0,00	1.852.036,66	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	876,75	0,00	1.852.913,41	VALOR REF 219803 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	87,20	0,00	1.853.000,61	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE
	4.555,44	0,00	1.857.556,05	VALOR REF 4783 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
22/05/2024	651,00	0,00	1.858.207,05	VALOR REF 25722 - MASTERMINDS LTDA
	305,16	0,00	1.858.512,21	VALOR REF 140194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	834,10	0,00	1.859.346,31	VALOR REF 21262 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	12,47	0,00	1.859.358,78	VALOR REF 174526 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	263,50	0,00	1.859.622,28	VALOR REF 30882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	703,50	0,00	1.860.325,78	VALOR REF 80413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	4.200,00	0,00	1.864.525,78	VALOR REF 1727 - QB COMERCIO LTDA
23/05/2024	1.195,00	0,00	1.865.720,78	VALOR REF 282502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	389,60	0,00	1.866.110,38	VALOR REF 30948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	181,44	0,00	1.866.291,82	VALOR REF 486 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	5.002,04	0,00	1.871.293,86	VALOR REF 108867 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	536,00	0,00	1.871.829,86	VALOR REF 18959 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	69,80	0,00	1.871.899,66	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE
	318,00	0,00	1.872.217,66	VALOR REF 1626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	812,00	0,00	1.873.029,66	VALOR REF 1627 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	1.604,00	0,00	1.874.633,66	VALOR REF 21775 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	2.290,80	0,00	1.876.924,46	VALOR REF 16825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	795,00	0,00	1.877.719,46	VALOR REF 1629 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	1.588,47	0,00	1.879.307,93	VALOR REF 76818 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
27/05/2024	1.840,00	0,00	1.881.147,93	VALOR REF 795625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	530,48	0,00	1.881.678,41	VALOR REF 31070 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	42,75	0,00	1.881.721,16	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	2,25	0,00	1.881.723,41	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	2.449,00	0,00	1.884.172,41	VALOR REF 559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	1.198,00	0,00	1.885.370,41	VALOR REF 30954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	124,81	0,00	1.885.495,22	VALOR REF 24 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	124,81	0,00	1.885.620,03	VALOR REF 140307 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.243,70	0,00	1.886.863,73	VALOR REF 282635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
28/05/2024	990,00	0,00	1.887.853,73	VALOR REF 57023 - INOVACAO SERVICOS E COMERC
	1.233,00	0,00	1.889.086,73	VALOR REF 489 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	8.636,98	0,00	1.897.723,71	VALOR REF 4846 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.100,00	0,00	1.899.823,71	VALOR REF 1838 - QB COMERCIO LTDA
	10.738,44	0,00	1.910.562,15	VALOR REF 4848 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	55.257,51	0,00	1.965.819,66	VALOR REF 14987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.175,00	0,00	1.966.994,66	VALOR REF 80551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
29/05/2024	154,08	0,00	1.967.148,74	VALOR REF 15553 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	900,00	0,00	1.968.048,74	VALOR REF 283024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.057,00	0,00	1.969.105,74	VALOR REF 5808 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	72.756,84	0,00	2.041.862,58	VALOR REF 19224 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	13.797,20	0,00	2.055.659,78	VALOR REF 175789 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	1.949,50	0,00	2.057.609,28	VALOR REF 567 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	6.052,50	0,00	2.063.661,78	VALOR REF 58045 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.490,00	0,00	2.065.151,78	VALOR REF 283042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	16,40	0,00	2.065.168,18	VALOR REF 5806 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	12.052,76	0,00	2.077.220,94	VALOR REF 140609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	15.949,50	0,00	2.093.170,44	VALOR REF 283069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	522,29	0,00	2.093.692,73	VALOR REF 3387 - WL PHARMA COMERCIO DE MATE
	3.857,89	0,00	2.097.550,62	VALOR REF 283074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	3.099,10	0,00	2.100.649,72	VALOR REF 283056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	8.626,80	0,00	2.109.276,52	VALOR REF 283076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	848,00	0,00	2.110.124,52	VALOR REF 94433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
31/05/2024	379.334,85	0,00	2.489.459,37	VALOR REF DOAÇÃO 05/2024
	10.793,41	0,00	2.500.252,78	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024
	4.920,32	0,00	2.505.173,10	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024
	367,57	0,00	2.505.540,67	VALOR REF 140817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	14.201,31	2.491.339,36	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2024
	0,00	156,32	2.491.183,04	VALOR REF DIETAS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	3,78	2.491.179,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS
	0,00	13,47	2.491.165,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M
	0,00	284,29	2.490.881,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI
	0,00	886,36	2.489.995,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2
	0,00	9,06	2.489.986,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024
	0,00	13,60	2.489.972,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2024
	0,00	23.342,62	2.466.629,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	196,22	2.466.433,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	0,00	8.820,25	2.457.613,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	3,88	2.457.609,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024
	0,00	5,12	2.457.604,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024
	0,00	7,76	2.457.596,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024
	0,00	31,02	2.457.565,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024
	0,00	57,54	2.457.508,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	74,91	2.457.433,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	140,52	2.457.292,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2024
	0,00	247,35	2.457.045,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	252,19	2.456.793,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	0,00	1.418,23	2.455.374,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	0,00	3,91	2.455.370,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2024
	0,00	11,73	2.455.359,23	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2
	0,00	31,28	2.455.327,95	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2024
	0,00	58,65	2.455.269,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	74,29	2.455.195,01	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/
	0,00	202,30	2.454.992,71	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/20
31/05/2024	0,00	1.311,64	2.453.681,07	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	1.392,85	2.452.288,22	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	0,00	13.373,32	2.438.914,90	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024
	0,00	154,85	2.438.760,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	0,00	5.503,48	2.433.256,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	6.676,31	2.426.580,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	0,00	8,27	2.426.571,99	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024
	0,00	11,30	2.426.560,69	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	0,00	969,97	2.425.590,72	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	1.478,79	2.424.111,93	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	4,77	2.424.107,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M
	0,00	51,70	2.424.055,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	296,68	2.423.758,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	635,84	2.423.122,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	4,53	2.423.118,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024
	0,00	36,25	2.423.082,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	36,25	2.423.045,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	0,00	5.973,60	2.417.072,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	0,00	6.847,08	2.410.225,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	0,00	24,35	2.410.200,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024
	0,00	112,10	2.410.088,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024
	0,00	336,23	2.409.752,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	7,44	2.409.745,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2024
	0,00	9,93	2.409.735,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2024
	0,00	11,62	2.409.723,56	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - MAIO/2024
	0,00	14,89	2.409.708,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2024
	0,00	23,27	2.409.685,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024
	0,00	1.071,93	2.408.613,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	1.902,78	2.406.710,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	2.106,71	2.404.603,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	3,91	2.404.600,07	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SCIH - MAIO/2024
	0,00	1.557,81	2.403.042,26	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	0,00	5.574,30	2.397.467,96	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	14,45	2.397.453,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	0,00	76,00	2.397.377,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024
	0,00	213,27	2.397.164,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	373,22	2.396.791,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO
	0,00	26.271,35	2.370.519,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	11,31	2.370.508,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	22,61	2.370.485,75	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	0,00	165,25	2.370.320,50	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/
	0,00	1.550,22	2.368.770,28	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	0,00	5.786,70	2.362.983,58	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	63,00	2.362.920,58	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - TRANSPORTE - MAIO/20
	0,00	2.272,02	2.360.648,56	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024
	0,00	15,10	2.360.633,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	26,42	2.360.607,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	115,46	2.360.491,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	205,49	2.360.286,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202
	0,00	220,27	2.360.065,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	0,00	381,06	2.359.684,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MAIO/2
	0,00	735,68	2.358.949,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	1.056,30	2.357.892,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20
	0,00	1.538,68	2.356.354,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	9,06	2.356.345,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	0,00	13,60	2.356.331,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2024
	0,00	18,13	2.356.313,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024
	0,00	14.483,12	2.341.830,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	14.530,11	2.327.300,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024
	0,00	121.985,32	2.205.314,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	112,08	2.205.202,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	0,00	155,43	2.205.047,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	224,16	2.204.823,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	0,00	749,18	2.204.073,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	3,41	2.204.070,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - MAIO/2024
	0,00	3,88	2.204.066,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024
	0,00	4,96	2.204.061,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - MAIO/2024
	0,00	27,29	2.204.034,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	92,59	2.203.941,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	0,00	110,42	2.203.831,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2024
	0,00	143,48	2.203.687,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	188,58	2.203.499,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	403,29	2.203.096,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	2.544,74	2.200.551,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024
	0,00	3,91	2.200.547,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/
	0,00	78,21	2.200.469,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAI
	0,00	1.819,07	2.198.650,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/
	0,00	2.042,26	2.196.607,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/202
	0,00	4,81	2.196.603,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	0,00	10,20	2.196.592,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2
	0,00	82,80	2.196.510,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	0,00	296,56	2.196.213,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	0,00	3.259,21	2.192.954,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	5.093,26	2.187.860,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2
	0,00	16.473,82	2.171.387,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	0,77	2.171.386,39	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	111.003,48	2.060.382,91	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	0,00	3.585,19	2.056.797,72	VALOR REF DEVOLUCOES 05/2024
	0,00	146,08	2.056.651,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	520,07	2.056.131,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	666,78	2.055.464,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/
	0,00	945,05	2.054.519,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	18,13	2.054.501,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024
	0,00	27,65	2.054.473,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIO X - MAIO/2024
	0,00	104,23	2.054.369,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	161,30	2.054.208,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024
	0,00	198,19	2.054.010,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	7.999,93	2.046.010,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	240,72	2.045.769,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	9,93	2.045.759,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	79,40	2.045.680,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024
	0,00	140,06	2.045.540,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	0,00	11,73	2.045.528,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	0,00	140,77	2.045.387,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	266,78	2.045.120,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202
	0,00	6.068,73	2.039.052,19	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	416,31	2.038.635,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202
	0,00	765,63	2.037.870,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	0,00	793,57	2.037.076,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	28.918,42	2.008.158,26	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2024
	0,00	37,59	2.008.120,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAI
	0,00	104,78	2.008.015,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2024
	0,00	274,33	2.007.741,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	637,72	2.007.103,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	0,00	1.601,94	2.005.501,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	0,00	5,77	2.005.496,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - MAIO/2024
	0,00	74,20	2.005.421,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024
	0,00	7.142,03	1.998.279,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	0,00	46.034,08	1.952.245,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	0,00	56.056,36	1.896.189,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	22,46	1.896.167,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	130,05	1.896.036,95	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	0,00	320,25	1.895.716,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	482,34	1.895.234,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	2,48	1.895.231,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MAIO/2024
	0,00	26,52	1.895.205,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024
	0,00	73,20	1.895.132,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MAIO/2024
	0,00	110,42	1.895.021,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024
	0,00	114,92	1.894.906,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024
	0,00	531,34	1.894.375,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	0,00	2.667,09	1.891.708,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	3,91	1.891.704,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	0,00	7,82	1.891.696,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024
	0,00	19,55	1.891.677,11	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024
	0,00	983,44	1.890.693,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/202
	0,00	22,37	1.890.671,30	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	11,31	1.890.659,99	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	22,61	1.890.637,38	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/202
	0,00	22,61	1.890.614,77	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	969,18	1.889.645,59	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	480,23	1.889.165,36	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024
	0,00	245,11	1.888.920,25	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	250,11	1.888.670,14	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	609,65	1.888.060,49	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	1.933,02	1.886.127,47	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	40,68	1.886.086,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	48,42	1.886.038,37	EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	66,75	1.885.971,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	0,00	67,21	1.885.904,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	122,15	1.885.782,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	182,86	1.885.599,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	210,71	1.885.388,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2024
	0,00	223,84	1.885.164,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2
	0,00	323,65	1.884.841,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	368,61	1.884.472,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	1.595,41	1.882.877,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	9,06	1.882.868,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2024
	0,00	9,06	1.882.859,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MAIO/2024
	0,00	9,06	1.882.850,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024
	0,00	9,08	1.882.840,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2024
	0,00	2.168,10	1.880.672,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	0,00	14.668,42	1.866.004,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	0,00	22,46	1.865.981,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	0,00	24,35	1.865.957,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MAIO/2024
	0,00	3,88	1.865.953,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024
	0,00	12,41	1.865.941,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2024
	0,00	21,87	1.865.919,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024
	0,00	121,58	1.865.797,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2024
	0,00	156,66	1.865.641,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	0,00	3,91	1.865.637,28	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024
	0,00	489,30	1.865.147,98	VALOR REF NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	3.578,13	1.861.569,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	8.751,28	1.852.818,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2
	0,00	11.517,25	1.841.301,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	14.889,91	1.826.411,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	0,00	21.778,44	1.804.632,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	39,92	1.804.593,05	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	64,80	1.804.528,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	0,79	1.804.527,46	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	30,58	1.804.496,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MAIO/20
	0,00	42,34	1.804.454,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	124,84	1.804.329,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - MAIO/
	0,00	209,70	1.804.120,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - MAI
	0,00	3.023,72	1.801.096,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2
	0,00	13,60	1.801.082,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	0,00	13,60	1.801.069,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024
	0,00	22,66	1.801.046,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024
	0,00	362,93	1.800.683,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024
	0,00	5.401,75	1.795.281,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	0,00	13.333,66	1.781.948,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	111,05	1.781.837,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024
	0,00	346,79	1.781.490,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2024
	0,00	390,14	1.781.100,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2024
	0,00	430,55	1.780.669,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024
	0,00	493,55	1.780.176,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	0,00	2,48	1.780.173,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024
	0,00	3,88	1.780.169,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2024
	0,00	4,96	1.780.164,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024
	0,00	11,63	1.780.153,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024
	0,00	14,89	1.780.138,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024
	0,00	15,51	1.780.122,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2024
	0,00	33,50	1.780.089,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	0,00	417,36	1.779.671,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	0,00	454,08	1.779.217,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	506,83	1.778.710,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - MAIO/2024
	0,00	3,91	1.778.706,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024
	0,00	11,73	1.778.695,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024
	0,00	39,10	1.778.656,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	0,00	200,83	1.778.455,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	0,00	200,83	1.778.254,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/
	0,00	389,51	1.777.864,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	0,00	3.614,08	1.774.250,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	0,00	9,62	1.774.241,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/20
	0,00	1.667,48	1.772.573,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20
	0,00	13.535,20	1.759.038,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	40.804,32	1.718.234,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	47,31	1.718.186,96	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	2.479,96	1.715.707,00	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	11,31	1.715.695,69	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	0,00	79,14	1.715.616,55	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	0,00	3.579,29	1.712.037,26	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024
	0,00	182,58	1.711.854,68	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	0,00	734,71	1.711.119,97	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	9,16	1.711.110,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	11,80	1.711.099,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2024
	0,00	40,68	1.711.058,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	45,73	1.711.012,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2024
	0,00	68,41	1.710.944,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	0,00	170,12	1.710.774,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	189,49	1.710.584,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	0,00	939,65	1.709.644,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/20
	0,00	4.300,80	1.705.344,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	4,53	1.705.339,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024
	0,00	4,53	1.705.335,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024
	0,00	4,53	1.705.330,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024
	0,00	9,06	1.705.321,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024
	0,00	26.779,61	1.678.541,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024
	0,00	35.548,40	1.642.993,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	64.573,36	1.578.420,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	0,00	24,35	1.578.395,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	0,00	79,94	1.578.315,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	0,00	7,44	1.578.308,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2024
	0,00	95,24	1.578.213,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	0,00	252,95	1.577.960,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	3,91	1.577.956,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024
	0,00	3,93	1.577.952,35	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA
	0,00	7,82	1.577.944,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2024
	0,00	7,82	1.577.936,71	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024
	0,00	15,64	1.577.921,07	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024
	0,00	118,91	1.577.802,16	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	0,00	4,81	1.577.797,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
	0,00	579,52	1.577.217,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	36,68	1.577.181,15	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	211,79	1.576.969,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.559.828,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ADULTO - MAIO/2024
31/05/2024	0,00	5.209,71	1.571.759,65	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	0,00	0,79	1.571.758,86	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,00	1.100,00	1.570.658,86	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	999.673,21	988.843,20	1.570.658,86	<<== 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: 19.505,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.272,02	0,00	21.777,42	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024
	0,00	4.920,32	16.857,10	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2024
	0,00	10.793,41	6.063,69	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024
	3.579,29	0,00	9.642,98	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2024
	5.851,31	15.713,73	9.642,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 165.655,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	18.351,02	0,00	184.006,64	VALOR REF PROC. 0011240-85.2018.5.18.0015 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº
	18.351,02	0,00	184.006,64	<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 81.500,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	0,00	18.513,67	100.014,17	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	2.434,00	102.448,17	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	5.096,00	107.544,17	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
	0,00	12.738,70	120.282,87	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024
	0,00	6.271,36	126.554,23	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024
	0,00	13.431,60	139.985,83	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024
	0,00	107.087,52	247.073,35	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	11.745,50	258.818,85	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	209.284,86	468.103,71	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	11.711,61	479.815,32	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	8.131,50	487.946,82	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	11.660,81	499.607,63	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024
	0,00	246.445,94	746.053,57	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	9.780,38	755.833,95	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	7.155,72	762.989,67	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 81.500,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	14.127,15	777.116,82	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
03/05/2024	0,00	18.770,00	795.886,82	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	8.630,23	804.517,05	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	0,00	9.120,00	813.637,05	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024
	0,00	12.200,50	825.837,55	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
	0,00	12.463,36	838.300,91	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024
	0,00	14.907,75	853.208,66	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	0,00	11.745,50	864.954,16	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
06/05/2024	0,00	3.377,50	868.331,66	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	21.750,74	890.082,40	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	15.228,67	905.311,07	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024
	0,00	38.714,97	944.026,04	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	13.000,00	957.026,04	VALOR REF 70 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	0,00	657,75	957.683,79	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	13.500,00	971.183,79	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	0,00	3.000,00	974.183,79	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024 - DIFERENC
09/05/2024	657,75	0,00	973.526,04	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	49.036,10	1.022.562,14	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA
10/05/2024	0,00	12.740,00	1.035.302,14	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024
	0,00	271.890,09	1.307.192,23	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	0,00	105.817,92	1.413.010,15	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	8.456,76	1.421.466,91	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	85.189,81	1.506.656,72	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
14/05/2024	9.120,00	0,00	1.497.536,72	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.155,72	0,00	1.490.381,00	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi
	246.445,94	0,00	1.243.935,06	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int
	11.660,81	0,00	1.232.274,25	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MEDICA
	38.714,97	0,00	1.193.559,28	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col
	18.770,00	0,00	1.174.789,28	VALOR REF 314 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	8.131,50	0,00	1.166.657,78	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	13.431,60	0,00	1.153.226,18	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	35.959,30	0,00	1.117.266,88	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col
	5.096,00	0,00	1.112.170,88	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	8.630,23	0,00	1.103.540,65	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	14.907,75	0,00	1.088.632,90	VALOR REF 1510 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	11.711,61	0,00	1.076.921,29	VALOR REF 55 - CS MÉD SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA
	209.284,86	0,00	867.636,43	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 81.500,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2024	107.087,52	0,00	760.548,91	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	9.780,38	0,00	750.768,53	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	11.745,50	0,00	739.023,03	VALOR REF 1509 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	6.776,25	0,00	732.246,78	VALOR REF 1486 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR -
	11.745,50	0,00	720.501,28	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In
	15.228,67	0,00	705.272,61	VALOR REF 718 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA
	12.200,50	0,00	693.072,11	VALOR REF 355 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	3.377,50	0,00	689.694,61	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA
	14.127,15	0,00	675.567,46	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	21.750,74	0,00	653.816,72	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	6.271,36	0,00	647.545,36	VALOR REF 68 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	2.434,00	0,00	645.111,36	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Neurologia
	12.738,70	0,00	632.372,66	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	12.463,36	0,00	619.909,30	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
15/05/2024	16.500,00	0,00	603.409,30	VALOR REF 71 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	0,00	19.648,40	623.057,70	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024
	13.000,00	0,00	610.057,70	VALOR REF 70 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
20/05/2024	105.817,92	0,00	504.239,78	HOSPITALAR REF 20 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	970,00	505.209,78	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
21/05/2024	85.189,81	0,00	420.019,97	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	271.890,09	0,00	148.129,88	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	970,00	0,00	147.159,88	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	49.036,10	0,00	98.123,78	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA.
	19.648,40	0,00	78.475,38	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	8.456,76	0,00	70.018,62	VALOR REF 1586 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	12.740,00	0,00	57.278,62	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
22/05/2024	0,00	970,00	58.248,62	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	970,00	0,00	57.278,62	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
28/05/2024	18.513,67	0,00	38.764,95	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	1.490.137,92	1.447.402,37	38.764,95	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 626.367,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	1.519,47	0,00	624.847,98	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024
	0,00	20.000,00	644.847,98	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024
	12.524,53	0,00	632.323,45	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	2.656,15	0,00	629.667,30	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	29.989,40	0,00	599.677,90	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 626.367,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	400,00	600.077,90	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024 - DIFERENCA PROVIS
	0,00	78.865,04	678.942,94	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	0,00	49.671,61	728.614,55	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	12.524,53	741.139,08	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	5.272,26	746.411,34	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	4.970,00	751.381,34	VALOR REF 13206 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024
	0,00	268.379,91	1.019.761,25	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	1.115,90	1.020.877,15	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024
	0,00	3.200,00	1.024.077,15	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024
	500,00	0,00	1.023.577,15	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA
02/05/2024	350,00	0,00	1.023.227,15	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA
	0,00	17.447,50	1.040.674,65	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2024
	0,00	6.480,00	1.047.154,65	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024
	0,00	39.007,91	1.086.162,56	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	2.649,97	1.088.812,53	VALOR REF 451928 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024
	0,00	2.211,68	1.091.024,21	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024
	0,00	520,00	1.091.544,21	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024 - DIFERENCA PR
	0,00	15.442,16	1.106.986,37	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024
	0,00	3.115,65	1.110.102,02	VALOR REF 2731 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024
	0,00	350,00	1.110.452,02	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA
	0,00	70.979,95	1.181.431,97	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
03/05/2024	10.932,75	0,00	1.170.499,22	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL
	0,00	7.778,98	1.178.278,20	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024
	29.989,40	0,00	1.148.288,80	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	70.979,95	0,00	1.077.308,85	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO
	17.447,50	0,00	1.059.861,35	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - PENDE
	268.379,91	0,00	791.481,44	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - PENDENCIA CND FEDERAL
	49.671,61	0,00	741.809,83	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	78.865,04	0,00	662.944,79	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	244.925,15	0,00	418.019,64	VALOR REF 04/2024 - RATEIO MATRIZ
	39.007,91	0,00	379.011,73	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	0,00	28.011,02	407.022,75	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	11.950,00	418.972,75	VALOR REF 34 - JP MED LTDA - ABRIL/2024
	0,00	1.877,00	420.849,75	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	222.515,19	643.364,94	VALOR REF 3139 - JB BARBOSA - ABRIL/2024
	15.442,16	0,00	627.922,78	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO
04/05/2024	0,00	3.935,70	631.858,48	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024
05/05/2024	0,00	700,00	632.558,48	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 626.367,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	234,06	0,00	632.324,42	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE
	0,00	700,00	633.024,42	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	6.759,08	639.783,50	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	0,00	7.520,09	647.303,59	VALOR REF 7562 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	0,00	3.940,47	651.244,06	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE
	0,00	3.616,58	654.860,64	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	0,00	6.999,78	661.860,42	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024
	0,00	1.815,79	663.676,21	VALOR REF 2918 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	1.557,33	665.233,54	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024
	0,00	1.064,62	666.298,16	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE
	0,00	16.924,55	683.222,71	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
07/05/2024	222.515,19	0,00	460.707,52	VALOR REF 3138 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	3.600,00	0,00	457.107,52	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA
	0,00	1.287,00	458.394,52	VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024
	0,00	524.694,36	983.088,88	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024
	0,00	900,00	983.988,88	VALOR REF 14847 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2024
	0,00	1.486,56	985.475,44	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	0,00	3,48	985.478,92	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024 - DIFER
	0,00	14.230,12	999.709,04	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
	0,00	2.316,60	1.002.025,64	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	26,60	1.002.052,24	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024
	0,00	4.709,15	1.006.761,39	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024
	0,00	295.810,45	1.302.571,84	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	0,00	6.643,93	1.309.215,77	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
09/05/2024	15.299,58	0,00	1.293.916,19	VALOR REF 24830 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	2.915,00	1.296.831,19	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA
	0,00	11.690,00	1.308.521,19	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024
	0,00	11.713,00	1.320.234,19	VALOR REF 2234 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	0,00	1.260,00	1.321.494,19	VALOR REF 2232 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	0,00	0,50	1.321.494,69	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA
	0,00	8.855,19	1.330.349,88	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
10/05/2024	0,00	1.028,16	1.331.378,04	VALOR REF 3440869 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2
	0,00	7.213,26	1.338.591,30	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	0,00	1.450,00	1.340.041,30	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024
	0,00	5.593,98	1.345.635,28	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS
	0,00	12.524,53	1.358.159,81	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	5.593,98	1.363.753,79	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS
11/05/2024	0,00	2.000,00	1.365.753,79	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 626.367,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SILVA - ABRIL/2024
13/05/2024	0,00	4.637,79	1.370.391,58	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	5.070,02	1.375.461,60	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES
	0,00	1.170,08	1.376.631,68	VALOR REF 2024-05 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	6.448,04	1.383.079,72	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
14/05/2024	6.480,00	0,00	1.376.599,72	VALOR REF 658 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	311,53	1.376.911,25	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	3.280,00	0,00	1.373.631,25	VALOR REF 738/ 001 - SOLUTECMED COM. E SERVI
	11.950,00	0,00	1.361.681,25	VALOR REF 34 - JP MED LTDA
	28.011,02	0,00	1.333.670,23	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	5.070,02	0,00	1.328.600,21	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	17.000,00	0,00	1.311.600,21	VALOR REF 257 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	311,53	0,00	1.311.288,68	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	311,53	0,00	1.310.977,15	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LT
	1.877,00	0,00	1.309.100,15	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	14.230,12	0,00	1.294.870,03	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	311,53	1.295.181,56	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	4.884,10	1.300.065,66	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
	0,00	47.456,79	1.347.522,45	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024
	0,00	4.884,10	1.352.406,55	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
	0,00	3.421,80	1.355.828,35	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
	8.557,00	0,00	1.347.271,35	VALOR REF 38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO PARCELA 24/24
16/05/2024	0,00	7.848,53	1.355.119,88	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
17/05/2024	2.000,00	0,00	1.353.119,88	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	4.884,10	0,00	1.348.235,78	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	20.373,12	1.368.608,90	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
	4.884,10	0,00	1.363.724,80	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	3.421,80	0,00	1.360.303,00	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
18/05/2024	0,00	4.000,00	1.364.303,00	VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024
20/05/2024	5.593,98	0,00	1.358.709,02	VALOR REF 223 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
21/05/2024	1.486,56	0,00	1.357.222,46	VALOR REF 11267 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	47.456,79	0,00	1.309.765,67	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	524.694,36	0,00	785.071,31	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
	700,00	0,00	784.371,31	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	3.115,65	0,00	781.255,66	VALOR REF 2731 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	11.690,00	0,00	769.565,66	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	5.593,98	0,00	763.971,68	VALOR REF 224 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
	12.323,97	0,00	751.647,71	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D
	5.272,26	0,00	746.375,45	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 626.367,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SISTEMAS LTDA
21/05/2024	2.915,50	0,00	743.459,95	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS
	3.935,70	0,00	739.524,25	COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA -
	900,00	0,00	738.624,25	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E
	2.320,08	0,00	736.304,17	JORNALISMO LTDA
	7.778,98	0,00	728.525,19	VALOR REF 14790 - SUPERI TELECOM LTDA
	1.170,08	0,00	727.355,11	VALOR REF 11266 - AGUIA RELOGIOS DE
	6.643,93	0,00	720.711,18	PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	295.810,45	0,00	424.900,73	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF
	16.924,55	0,00	407.976,18	PRESTACIONAL LTDA
	1.557,33	0,00	406.418,85	VALOR REF DL0014-2024-05 - DIAMED
22/05/2024	0,00	818,38	407.237,23	LATINO AMÉRICA S/A
	0,00	10.481,84	417.719,07	VALOR REF 5803 - BR GAAP ASSESSORIA
27/05/2024	0,00	3.086,12	420.805,19	EMPRESARIAL EIRELI ME
28/05/2024	12.524,53	0,00	408.280,66	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS
	0,00	10.699,55	418.980,21	LTDA
	1.028,16	0,00	417.952,05	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	26,60	0,00	417.925,45	VALOR REF 758 - GOIAS MERCANTIL DE
	700,00	0,00	417.225,45	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	1.450,00	0,00	415.775,45	VALOR REF 208447 - SEAL TELECOM COM.
	1.115,90	0,00	414.659,55	SERVIÇO DE T - ABRIL/2024
	20.373,12	0,00	394.286,43	VALOR REF 11861 - AUTO SUTURE -
	10.699,55	0,00	383.586,88	ABRIL/2024
	4.447,14	0,00	379.139,74	VALOR REF 1553 - MLA LABORATÓRIO DE
	4.709,15	0,00	374.430,59	ANÁLISES MI - ABRIL/2024
	2.211,68	0,00	372.218,91	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL
	4.000,00	0,00	368.218,91	LTDA - Locação em Geral
	7.000,00	0,00	361.218,91	VALOR REF 7593 - ENG. COMERCIO E
	1.287,00	0,00	359.931,91	SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
	0,00	7.520,09	367.452,00	VALOR REF 3440869 - CENTRO DE
	0,00	1.005,34	368.457,34	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
	0,00	4.447,14	372.904,48	VALOR REF 2236 - JOAO BATISTA DE
	10.481,84	0,00	362.422,64	OLIVEIRA
31/05/2024	0,00	17.000,00	379.422,64	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z
	0,00	12.323,97	391.746,61	LARANJEIRAS LTDA
	0,00	241.582,02	633.328,63	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS
	0,00	29.989,40	663.318,03	ELETRONICOS LTDA - EPP
	0,00	10.924,87	674.242,90	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
				VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA
				E CONSULTORIA LTDA
				VALOR REF 7561 - ENG COMERCIO E
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
				VALOR REF 7563 - ENG COMERCIO E
				SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
				VALOR REF 483 - SEOH SERVIÇOS DE
				ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
				VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA
				LTDA ME
				VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR
				- 1ª QUINZENA
				VALOR REF 671 - ECQ COMERCIO E
				MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
				VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS
				TECNOLOGIA DE INFORMACO
				VALOR REF 7594 - ENG. COMERCIO E
				SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
				VALOR REF 680 - ECQ COMÉRCIO E
				MANUTENÇÃO
				VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E
				SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
				VALOR REF 11861 - AUTOSUTURE DO
				BRASIL LTDA
				VALOR REF 279 - QUALITY PRIME LTDA -
				MAIO/2024
				VALOR REF 33562 - PLANISA
				PLANEJAMENTO - MAIO/2024
				VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2024
				VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E
				GESTÃO EIR - MAIO/2024
				VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E
				ADVOGADOS ASS - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 626.367,45
2.267.036,80	2.314.912,25
674.242,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.687.282,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	39,15	0,00	1.687.243,80	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335
	324,72	0,00	1.686.919,08	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS
	687,56	0,00	1.686.231,52	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.
	9,75	0,00	1.686.221,77	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
02/05/2024	0,00	16,96	1.686.238,73	VALOR REF 3303 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	3.544,43	1.689.783,16	VALOR REF 14354 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	2.632,00	1.692.415,16	VALOR REF 788978 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.625,00	1.695.040,16	VALOR REF 1334 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	519,66	1.695.559,82	VALOR REF 216805 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
03/05/2024	8.787,20	0,00	1.686.772,62	VALOR REF 56159 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	124,81	1.686.897,43	VALOR REF 139160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.006,40	0,00	1.685.891,03	VALOR REF 379765 - FARMARIN INDUSTRIA E COM
	8.750,00	0,00	1.677.141,03	VALOR REF 4082 - H M BORGES
	871,64	0,00	1.676.269,39	VALOR REF 104855 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	5.238,00	0,00	1.671.031,39	VALOR REF 77019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	399,50	0,00	1.670.631,89	VALOR REF 13482 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	2.719,88	0,00	1.667.912,01	VALOR REF 456 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	3.296,80	0,00	1.664.615,21	VALOR REF 276144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	375,00	0,00	1.664.240,21	VALOR REF 77025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	89,00	0,00	1.664.151,21	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	2.418,14	0,00	1.661.733,07	VALOR REF 4080 - H M BORGES
	2.886,83	0,00	1.658.846,24	VALOR REF 15759 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	185,25	0,00	1.658.660,99	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
	7.475,00	0,00	1.651.185,99	VALOR REF 47294 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	1.200,00	0,00	1.649.985,99	VALOR REF 193 - ESPACO HOSPITALAR COME
	635,00	0,00	1.649.350,99	VALOR REF 4079 - H M BORGES
	2.123,10	0,00	1.647.227,89	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	93,61	1.647.321,50	VALOR REF 139264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.387,72	0,00	1.642.933,78	VALOR REF 57664 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
06/05/2024	0,00	234,00	1.643.167,78	VALOR REF 79618 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.120,64	1.645.288,42	VALOR REF 29861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.890,00	1.648.178,42	VALOR REF 16920 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	0,00	300,00	1.648.478,42	VALOR REF 22505 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC
	0,00	984,00	1.649.462,42	VALOR REF 280225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	124,81	1.649.587,23	VALOR REF 139478 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	156,01	1.649.743,24	VALOR REF 139415 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
07/05/2024	154,00	0,00	1.649.589,24	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO
	0,00	4.115,60	1.653.704,84	VALOR REF 145597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	154,00	1.653.858,84	VALOR REF 4781 - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E
	0,00	1.020,00	1.654.878,84	VALOR REF 60183 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	1.530,00	1.656.408,84	VALOR REF 79676 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUD
	0,00	27.250,00	1.683.658,84	VALOR REF 363044 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
08/05/2024	63,00	0,00	1.683.595,84	VALOR REF 5270 - ABACO SISTEMAS LTDA
	480,23	0,00	1.683.115,61	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	87,20	0,00	1.683.028,41	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA
	42,75	0,00	1.682.985,66	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	69,80	0,00	1.682.915,86	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTO LTDA
	0,00	284,40	1.683.200,26	VALOR REF 15405 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	1.233,47	1.684.433,73	VALOR REF 74061 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	17.568,00	1.702.001,73	VALOR REF 11419 - OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA LT
	0,00	1.950,00	1.703.951,73	VALOR REF 172954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	425,00	1.704.376,73	VALOR REF 4636 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	6.960,00	1.711.336,73	VALOR REF 29914 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	480,23	1.711.816,96	VALOR REF 16713 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	63,00	1.711.879,96	VALOR REF 5270 - ÁBACO SISTEMAS LTDA
	0,00	925,80	1.712.805,76	VALOR REF 16589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
09/05/2024	0,00	50,00	1.712.855,76	VALOR REF 79752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	37.822,66	1.750.678,42	VALOR REF 74663 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	838,00	1.751.516,42	VALOR REF 14392 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	65,98	1.751.582,40	VALOR REF 29940 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
10/05/2024	0,00	2.500,00	1.754.082,40	VALOR REF 232 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	1.890,00	1.755.972,40	VALOR REF 528 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.721,13	1.757.693,53	VALOR REF 108223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	743,66	1.758.437,19	VALOR REF 167158 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	72,00	1.758.509,19	VALOR REF 475 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	8.978,94	1.767.488,13	VALOR REF 672484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	648,06	1.768.136,19	VALOR REF 16650 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	958,00	1.769.094,19	VALOR REF 1863110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
13/05/2024	0,00	218,41	1.769.312,60	VALOR REF 139749 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
14/05/2024	0,00	227,00	1.769.539,60	VALOR REF 57748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	283,80	1.769.823,40	VALOR REF 14415 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	5.506,88	1.775.330,28	VALOR REF 30258 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.954,00	1.777.284,28	VALOR REF 1624 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	0,00	6.268,00	1.783.552,28	VALOR REF 21139 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	5.350,00	1.788.902,28	VALOR REF 479 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	790,50	1.789.692,78	VALOR REF 14024 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.080,00	1.790.772,78	VALOR REF 477 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	67,50	1.790.840,28	VALOR REF 476 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	3.133,00	1.793.973,28	VALOR REF 548 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
15/05/2024	13.876,93	0,00	1.780.096,35	VALOR REF 138027/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	999,00	0,00	1.779.097,35	VALOR REF 1181/ 001 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS
	1.913,60	0,00	1.777.183,75	VALOR REF 90290/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	240,00	0,00	1.776.943,75	VALOR REF 90365/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	979,20	0,00	1.775.964,55	VALOR REF 90622/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	710,00	0,00	1.775.254,55	VALOR REF 16863/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	613,80	0,00	1.774.640,75	VALOR REF 15139/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	1.530,00	0,00	1.773.110,75	VALOR REF 1542/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	444,00	0,00	1.772.666,75	VALOR REF 4218/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	5.850,00	0,00	1.766.816,75	VALOR REF 182/ 001 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	156,01	0,00	1.766.660,74	VALOR REF 138007/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	93,61	0,00	1.766.567,13	VALOR REF 138162/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.092,00	0,00	1.765.475,13	VALOR REF 15744/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	5.186,00	0,00	1.760.289,13	VALOR REF 165088/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	66.000,00	0,00	1.694.289,13	VALOR REF 77348/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	359,00	0,00	1.693.930,13	VALOR REF 15866/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	3.471,40	0,00	1.690.458,73	VALOR REF 65958/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.703,28	0,00	1.688.755,45	VALOR REF 16851/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	643,80	0,00	1.688.111,65	VALOR REF 20410/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	6.885,00	0,00	1.681.226,65	VALOR REF 768/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	6.667,50	0,00	1.674.559,15	VALOR REF 772/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	3.184,00	0,00	1.671.375,15	VALOR REF 455/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	198,00	0,00	1.671.177,15	VALOR REF 1595/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	509,34	0,00	1.670.667,81	VALOR REF 210015/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	10.311,91	0,00	1.660.355,90	VALOR REF 14958/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	3.903,40	0,00	1.656.452,50	VALOR REF 164805/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	8.810,08	0,00	1.647.642,42	VALOR REF 165507/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	3.530,00	0,00	1.644.112,42	VALOR REF 4098/ 001 - H M BORGES
	12.324,68	0,00	1.631.787,74	VALOR REF 66048/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	4.098,52	0,00	1.627.689,22	VALOR REF 27235/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	423,50	0,00	1.627.265,72	VALOR REF 56473/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	2.746,76	0,00	1.624.518,96	VALOR REF 56494/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2024	1.205,90	0,00	1.623.313,06	VALOR REF 2920/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	1.750,00	0,00	1.621.563,06	VALOR REF 1543/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	2.770,00	0,00	1.618.793,06	VALOR REF 902/ 001 - A G LIMA - MEDICAL PRINT CO
	2.943,48	0,00	1.615.849,58	VALOR REF 77290/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.359,37	0,00	1.614.490,21	VALOR REF 66317/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.931,50	0,00	1.610.558,71	VALOR REF 16199/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	2.557,00	0,00	1.608.001,71	VALOR REF 448/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	7.169,30	0,00	1.600.832,41	VALOR REF 1500/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	1.124,76	0,00	1.599.707,65	VALOR REF 246945/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	4.927,70	0,00	1.594.779,95	VALOR REF 276589/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	4.760,00	0,00	1.590.019,95	VALOR REF 15032/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	12.643,46	0,00	1.577.376,49	VALOR REF 15307/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	6.734,68	0,00	1.570.641,81	VALOR REF 77428/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.953,37	0,00	1.568.688,44	VALOR REF 16758/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.125,00	0,00	1.567.563,44	VALOR REF 513/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	450,00	0,00	1.567.113,44	VALOR REF 25120/ 001 - MASTERMINDS LTDA
	3.818,48	0,00	1.563.294,96	VALOR REF 142006/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	3.393,50	0,00	1.559.901,46	VALOR REF 659677/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	594,00	0,00	1.559.307,46	VALOR REF 2872/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	7.490,00	0,00	1.551.817,46	VALOR REF 2910/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	2.450,00	0,00	1.549.367,46	VALOR REF 1510/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	900,00	0,00	1.548.467,46	VALOR REF 1557/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	1.357,92	0,00	1.547.109,54	VALOR REF 5103/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	18.344,94	0,00	1.528.764,60	VALOR REF 246952/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	4.373,20	0,00	1.524.391,40	VALOR REF 77780/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	630,00	0,00	1.523.761,40	VALOR REF 54628/ 001 - H B COMERCIO DE EMBALAG
	7.027,60	0,00	1.516.733,80	VALOR REF 16204/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.750,00	0,00	1.514.983,80	VALOR REF 16342/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.790,00	0,00	1.513.193,80	VALOR REF 13520/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	4.914,00	0,00	1.508.279,80	VALOR REF 56508/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	517,60	0,00	1.507.762,20	VALOR REF 4217/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	187,21	0,00	1.507.574,99	VALOR REF 138440/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.303,25	0,00	1.503.271,74	VALOR REF 276508/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.302,00	0,00	1.499.969,74	VALOR REF 15885/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	223,14	0,00	1.499.746,60	VALOR REF 16217/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.280,00	0,00	1.498.466,60	VALOR REF 5865/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	2.808,00	0,00	1.495.658,60	VALOR REF 500/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	4.306,00	0,00	1.491.352,60	VALOR REF 13981/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.085,20	0,00	1.490.267,40	VALOR REF 2864/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	5.713,84	0,00	1.484.553,56	VALOR REF 2918/ 001 - PM DOS REIS LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	2.320,00	0,00	1.482.233,56	VALOR REF 4998/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	89,00	0,00	1.482.144,56	VALOR REF 105062/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	2.795,16	0,00	1.479.349,40	VALOR REF 105102/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	6.180,00	0,00	1.473.169,40	VALOR REF 77427/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	106,40	0,00	1.473.063,00	VALOR REF 77631/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.608,00	0,00	1.471.455,00	VALOR REF 185346/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	1.530,00	0,00	1.469.925,00	VALOR REF 79676/ 001 - NEWMED PRODUTOS PARA S
	553,08	0,00	1.469.371,92	VALOR REF 56474/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	2.140,00	0,00	1.467.231,92	VALOR REF 2865/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	120,50	0,00	1.467.111,42	VALOR REF 2909/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	648,70	0,00	1.466.462,72	VALOR REF 1532/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	749,30	0,00	1.465.713,42	VALOR REF 1541/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	3.837,80	1.469.551,22	VALOR REF 16706 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.189,12	1.471.740,34	VALOR REF 18339 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	302,50	1.472.042,84	VALOR REF 57747 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	18.947,00	1.490.989,84	VALOR REF 281526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	21.608,00	1.512.597,84	VALOR REF 80039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	11.734,43	1.524.332,27	VALOR REF 173994 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	3.249,74	1.527.582,01	VALOR REF 174102 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	453,00	1.528.035,01	VALOR REF 5675 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	1.326,50	1.529.361,51	VALOR REF 21095 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	3.971,80	1.533.333,31	VALOR REF 14778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	479,56	1.533.812,87	VALOR REF 48063 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	10.963,78	1.544.776,65	VALOR REF 21131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
16/05/2024	0,00	3.405,30	1.548.181,95	VALOR REF 3411 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	457,68	1.548.639,63	VALOR REF 30394 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.895,30	1.551.534,93	VALOR REF 4723 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	2.776,04	1.554.310,97	VALOR REF 108439 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H
	0,00	1.901,55	1.556.212,52	VALOR REF 15446 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	633,36	1.556.845,88	VALOR REF 80176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.367,72	1.562.213,60	VALOR REF 281820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	877,91	1.563.091,51	VALOR REF 219331 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	1.347,59	1.564.439,10	VALOR REF 1867378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.556,28	1.566.995,38	VALOR REF 18564 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	7.552,11	1.574.547,49	VALOR REF 75540 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
17/05/2024	0,00	1.386,90	1.575.934,39	VALOR REF 93772 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.920,00	1.577.854,39	VALOR REF 5992 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	3.516,50	1.581.370,89	VALOR REF 30476 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	289,76	1.581.660,65	VALOR REF 57822 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	1.070,70	1.582.731,35	VALOR REF 81491 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	227,00	1.582.958,35	VALOR REF 57796 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.225,00	1.584.183,35	VALOR REF 16556 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	841,80	1.585.025,15	VALOR REF 6755 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	211,56	1.585.236,71	VALOR REF 139895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.769,28	1.588.005,99	VALOR REF 75883 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	17.600,00	1.605.605,99	VALOR REF 353387 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	588,00	1.606.193,99	VALOR REF 5705 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
20/05/2024	0,00	16.865,66	1.623.059,65	VALOR REF 294210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	244,80	1.623.304,45	VALOR REF 14426 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	0,00	1.863,84	1.625.168,29	VALOR REF 108680 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	316,00	1.625.484,29	VALOR REF 22841 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC
	0,00	1.203,54	1.626.687,83	VALOR REF 16751 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	31,20	1.626.719,03	VALOR REF 140080 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.260,00	1.627.979,03	VALOR REF 4222 - H M BORGES
21/05/2024	0,00	513,50	1.628.492,53	VALOR REF 4218 - H M BORGES
	0,00	21.299,94	1.649.792,47	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	87,20	1.649.879,67	VALOR REF 159762 - DROGARIA PRO SAUDE
	0,00	4.555,44	1.654.435,11	VALOR REF 4783 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	876,75	1.655.311,86	VALOR REF 219803 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	597,20	1.655.909,06	VALOR REF 128277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
22/05/2024	21.299,94	0,00	1.634.609,12	VALOR REF 31305 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	4.200,00	1.638.809,12	VALOR REF 1727 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	305,16	1.639.114,28	VALOR REF 140194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	263,50	1.639.377,78	VALOR REF 30882 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	12,47	1.639.390,25	VALOR REF 174526 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	834,10	1.640.224,35	VALOR REF 21262 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	703,50	1.640.927,85	VALOR REF 80413 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	651,00	1.641.578,85	VALOR REF 25722 - MASTERMINDS LTDA
23/05/2024	93,61	0,00	1.641.485,24	VALOR REF 138316/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	69,80	1.641.555,04	VALOR REF 159904 - DROGARIA PRO SAUDE
	9.936,00	0,00	1.631.619,04	VALOR REF 59714/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	790,00	0,00	1.630.829,04	VALOR REF 4113/ 001 - H M BORGES
	4.164,26	0,00	1.626.664,78	VALOR REF 66923/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	4.000,48	0,00	1.622.664,30	VALOR REF 67304/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	8.389,94	0,00	1.614.274,36	VALOR REF 67935/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	172,20	0,00	1.614.102,16	VALOR REF 17408/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.794,00	0,00	1.612.308,16	VALOR REF 20495/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	2.565,50	0,00	1.609.742,66	VALOR REF 14089/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2024	643,50	0,00	1.609.099,16	VALOR REF 2970/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	1.582,63	0,00	1.607.516,53	VALOR REF 4255/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	222,65	0,00	1.607.293,88	VALOR REF 211176/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	93,61	0,00	1.607.200,27	VALOR REF 138790/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	500,00	0,00	1.606.700,27	VALOR REF 7653/ 001 - D J PLASTICOS LTDA
	3.623,00	0,00	1.603.077,27	VALOR REF 20492/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	1.210,00	0,00	1.601.867,27	VALOR REF 517/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	247,26	0,00	1.601.620,01	VALOR REF 27620/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	358,52	0,00	1.601.261,49	VALOR REF 464/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	625,00	0,00	1.600.636,49	VALOR REF 7656/ 001 - D J PLASTICOS LTDA
	18.150,00	0,00	1.582.486,49	VALOR REF 77667/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	48.116,60	0,00	1.534.369,89	VALOR REF 77742/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.359,50	0,00	1.532.010,39	VALOR REF 13624/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	506,00	0,00	1.531.504,39	VALOR REF 1841975/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	423,09	0,00	1.531.081,30	VALOR REF 138953/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.860,60	0,00	1.529.220,70	VALOR REF 13978/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	6.494,77	0,00	1.522.725,93	VALOR REF 247258/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	5.195,40	0,00	1.517.530,53	VALOR REF 15836/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	2.500,00	0,00	1.515.030,53	VALOR REF 202/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME
	1.787,40	0,00	1.513.243,13	VALOR REF 78163/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.754,00	0,00	1.511.489,13	VALOR REF 16057/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	12.182,21	0,00	1.499.306,92	VALOR REF 66917/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	9.094,98	0,00	1.490.211,94	VALOR REF 14053/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	2.383,00	0,00	1.487.828,94	VALOR REF 14081/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	490,80	0,00	1.487.338,14	VALOR REF 13637/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	42,00	0,00	1.487.296,14	VALOR REF 463/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	39.600,00	0,00	1.447.696,14	VALOR REF 349119/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	19.102,10	0,00	1.428.594,04	VALOR REF 15682/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.369,20	0,00	1.427.224,84	VALOR REF 68079/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	112,00	0,00	1.427.112,84	VALOR REF 662102/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	34,36	0,00	1.427.078,48	VALOR REF 2973/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	156,01	0,00	1.426.922,47	VALOR REF 138059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	13.239,42	0,00	1.413.683,05	VALOR REF 138574/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	156,01	0,00	1.413.527,04	VALOR REF 352/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.167,00	0,00	1.409.360,04	VALOR REF 15980/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	6.375,00	0,00	1.402.985,04	VALOR REF 1607/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	2.457,00	0,00	1.400.528,04	VALOR REF 56629/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	8.277,45	0,00	1.392.250,59	VALOR REF 662103/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	550,00	0,00	1.391.700,59	VALOR REF 662603/ 001 - PAPELARIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRIBUTARIA LTDA
23/05/2024	24.511,03	0,00	1.367.189,56	VALOR REF 105521/ 001 - VIA NUT
	0,00	389,60	1.367.579,16	NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	1.604,00	1.369.183,16	VALOR REF 30948 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.588,47	1.370.771,63	VALOR REF 21775 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERC
	0,00	536,00	1.371.307,63	VALOR REF 76818 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	318,00	1.371.625,63	VALOR REF 18959 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	5.002,04	1.376.627,67	VALOR REF 1626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	2.290,80	1.378.918,47	VALOR REF 108867 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H
	0,00	181,44	1.379.099,91	VALOR REF 16825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.195,00	1.380.294,91	VALOR REF 486 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	795,00	1.381.089,91	VALOR REF 282502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	812,00	1.381.901,91	VALOR REF 1629 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	8.412,05	0,00	1.373.489,86	VALOR REF 1627 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
27/05/2024	0,00	124,81	1.373.614,67	VALOR REF 247641/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.840,00	1.375.454,67	VALOR REF 24 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	530,48	1.375.985,15	VALOR REF 795625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	124,81	1.376.109,96	VALOR REF 31070 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.198,00	1.377.307,96	VALOR REF 140307 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.243,70	1.378.551,66	VALOR REF 30954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.449,00	1.381.000,66	VALOR REF 282635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	42,75	1.381.043,41	VALOR REF 559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
28/05/2024	9.094,94	0,00	1.371.948,47	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	8.636,98	1.380.585,45	VALOR REF 663593/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.680,00	0,00	1.378.905,45	VALOR REF 4846 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	918,00	0,00	1.377.987,45	VALOR REF 67943/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	4.319,82	0,00	1.373.667,63	VALOR REF 663733/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	532,00	0,00	1.373.135,63	VALOR REF 67925/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	17.476,20	0,00	1.355.659,43	VALOR REF 91014/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	5.700,00	0,00	1.349.959,43	VALOR REF 27657/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA
	1.751,67	0,00	1.348.207,76	VALOR REF 67987/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.200,00	0,00	1.345.007,76	VALOR REF 27658/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	918,80	0,00	1.344.088,96	VALOR REF 5883/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	2.282,90	0,00	1.341.806,06	VALOR REF 27605/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SA
	1.332,00	0,00	1.340.474,06	VALOR REF 15917/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.233,00	1.341.707,06	VALOR REF 2993/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	990,00	1.342.697,06	VALOR REF 489 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	55.257,51	1.397.954,57	VALOR REF 57023 - INOVACAO SERVICOS E COMERC
				VALOR REF 14987 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.687.282,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	0,00	10.738,44	1.408.693,01	VALOR REF 4848 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	1.175,00	1.409.868,01	VALOR REF 80551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.100,00	1.411.968,01	VALOR REF 1838 - QB COMERCIO LTDA
	1.417,00	0,00	1.410.551,01	VALOR REF 277190/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
29/05/2024	0,00	3.857,89	1.414.408,90	VALOR REF 283074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	72.756,84	1.487.165,74	VALOR REF 19224 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	8.626,80	1.495.792,54	VALOR REF 283076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	15.949,50	1.511.742,04	VALOR REF 283069 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	13.797,20	1.525.539,24	VALOR REF 175789 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	16,40	1.525.555,64	VALOR REF 5806 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	1.057,00	1.526.612,64	VALOR REF 5808 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	848,00	1.527.460,64	VALOR REF 94433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	522,29	1.527.982,93	VALOR REF 3387 - WL PHARMA COMERCIO DE MATE
	0,00	12.052,76	1.540.035,69	VALOR REF 140609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	6.052,50	1.546.088,19	VALOR REF 58045 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.490,00	1.547.578,19	VALOR REF 283042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	154,08	1.547.732,27	VALOR REF 15553 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	3.099,10	1.550.831,37	VALOR REF 283056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	900,00	1.551.731,37	VALOR REF 283024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.949,50	1.553.680,87	VALOR REF 567 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
31/05/2024	0,00	367,57	1.554.048,44	VALOR REF 140817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.585,19	0,00	1.550.463,25	VALOR REF DEVOLUCOES 05/2024
	741.442,08	604.622,38	1.550.463,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	4.127,43	0,00	3.668.789,22	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	78.865,04	0,00	3.589.924,18	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	3.442,95	0,00	3.586.481,23	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024
	7.600,00	0,00	3.578.881,23	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024
	40.274,39	0,00	3.538.606,84	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024
	2.800,00	0,00	3.535.806,84	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
	5.272,26	0,00	3.530.534,58	VALOR REF 450 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2024
	2.000,00	0,00	3.528.534,58	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
	11.596,72	0,00	3.516.937,86	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	37.713,01	0,00	3.479.224,85	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	1.331,43	0,00	3.477.893,42	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	3.200,00	0,00	3.474.693,42	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	30,00	0,00	3.474.663,42	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024 - DI
	4.438,10	0,00	3.470.225,32	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	4.970,00	0,00	3.465.255,32	VALOR REF 13206 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024
	343.470,00	0,00	3.121.785,32	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024
02/05/2024	312,56	0,00	3.121.472,76	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	11.745,50	0,00	3.109.727,26	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	568,40	0,00	3.109.158,86	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024
	135,00	0,00	3.109.023,86	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	162,38	0,00	3.108.861,48	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	4.148,38	0,00	3.104.713,10	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	5.096,00	0,00	3.099.617,10	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
	12.683,71	0,00	3.086.933,39	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	40,41	0,00	3.086.892,98	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	14.127,15	0,00	3.072.765,83	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	2.461,54	0,00	3.070.304,29	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	7.155,72	0,00	3.063.148,57	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	9.780,38	0,00	3.053.368,19	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	10.771,16	0,00	3.042.597,03	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	9.546,88	0,00	3.033.050,15	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	795,00	0,00	3.032.255,15	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	49,80	0,00	3.032.205,35	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024
	492,31	0,00	3.031.713,04	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	968,92	0,00	3.030.744,12	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	604,50	0,00	3.030.139,62	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	246.445,94	0,00	2.783.693,68	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	94,29	0,00	2.783.599,39	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	88,32	0,00	2.783.511,07	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024
	11.660,81	0,00	2.771.850,26	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024
	6.271,36	0,00	2.765.578,90	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024
	128,64	0,00	2.765.450,26	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024
	455,00	0,00	2.764.995,26	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	5.511,42	0,00	2.759.483,84	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	209.284,86	0,00	2.550.198,98	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	8.107,33	0,00	2.542.091,65	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	194,44	0,00	2.541.897,21	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	4.201,96	0,00	2.537.695,25	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	2.289,23	0,00	2.535.406,02	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	239,19	0,00	2.535.166,83	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ABRIL/2024
02/05/2024	3.474,57	0,00	2.531.692,26	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	739,35	0,00	2.530.952,91	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	4.979,71	0,00	2.525.973,20	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	261,30	0,00	2.525.711,90	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024
	1.041,85	0,00	2.524.670,05	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	195,00	0,00	2.524.475,05	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	13.431,60	0,00	2.511.043,45	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024
	107.087,52	0,00	2.403.955,93	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	17.447,50	0,00	2.386.508,43	VALOR REF 739 - CAPITAL HUMANO - ABRIL/2024
	3.115,65	0,00	2.383.392,78	VALOR REF 2731 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024
	70.979,95	0,00	2.312.412,83	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	3.907,83	0,00	2.308.505,00	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	18.513,67	0,00	2.289.991,33	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	118,80	0,00	2.289.872,53	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	368,28	0,00	2.289.504,25	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	8.131,50	0,00	2.281.372,75	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	315,00	0,00	2.281.057,75	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	1.777,88	0,00	2.279.279,87	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	104,00	0,00	2.279.175,87	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
	125,27	0,00	2.279.050,60	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	2.211,68	0,00	2.276.838,92	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024
	2.649,97	0,00	2.274.188,95	VALOR REF 451928 - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2024
	238,50	0,00	2.273.950,45	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	6.480,00	0,00	2.267.470,45	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024
	15.442,16	0,00	2.252.028,29	VALOR REF 55 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS L - ABRIL/2024
	39.007,91	0,00	2.213.020,38	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	12.738,70	0,00	2.200.281,68	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024
	277,20	0,00	2.200.004,48	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	418,50	0,00	2.199.585,98	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	503,36	0,00	2.199.082,62	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	378,88	0,00	2.198.703,74	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	4.091,52	0,00	2.194.612,22	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	2.434,00	0,00	2.192.178,22	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	11.711,61	0,00	2.180.466,61	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	602,76	0,00	2.179.863,85	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	453,69	0,00	2.179.410,16	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	154,37	0,00	2.179.255,79	VALOR REF 2731 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	840,39	0,00	2.178.415,40	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	4.109,16	0,00	2.174.306,24	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
03/05/2024	14.907,75	0,00	2.159.398,49	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	767,25	0,00	2.158.631,24	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	604,50	0,00	2.158.026,74	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	222.515,19	0,00	1.935.511,55	VALOR REF 3139 - JB BARBOSA - ABRIL/2024
	334,32	0,00	1.935.177,23	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	7.778,98	0,00	1.927.398,25	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024
	11.950,00	0,00	1.915.448,25	VALOR REF 34 - JP MED LTDA - ABRIL/2024
	195,00	0,00	1.915.253,25	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	300,00	0,00	1.914.953,25	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	8.630,23	0,00	1.906.323,02	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	13.542,41	0,00	1.892.780,61	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024 - DIFERENÇA PROVISAO
	12.463,36	0,00	1.880.317,25	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024
	336,64	0,00	1.879.980,61	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024
	409,42	0,00	1.879.571,19	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024
	9.120,00	0,00	1.870.451,19	VALOR REF 99 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - ABRIL/2024
	930,00	0,00	1.869.521,19	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	455,00	0,00	1.869.066,19	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	18.770,00	0,00	1.850.296,19	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	143,28	0,00	1.850.152,91	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	444,17	0,00	1.849.708,74	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	195,00	0,00	1.849.513,74	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
	604,50	0,00	1.848.909,24	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
	247,50	0,00	1.848.661,74	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	577,50	0,00	1.848.084,24	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	11.745,50	0,00	1.836.338,74	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	12.200,50	0,00	1.824.138,24	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
	0,00	3.500,00	1.827.638,24	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024 - DI
04/05/2024	3.935,70	0,00	1.823.702,54	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024
	159,30	0,00	1.823.543,24	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024
05/05/2024	700,00	0,00	1.822.843,24	VALOR REF 3693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2024
06/05/2024	1.557,33	0,00	1.821.285,91	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024
	3.616,58	0,00	1.817.669,33	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	270,50	0,00	1.817.398,83	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
	7.520,09	0,00	1.809.878,74	VALOR REF 7562 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	38.714,97	0,00	1.771.163,77	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	1.992,53	0,00	1.769.171,24	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	6.759,08	0,00	1.762.412,16	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024
	521,33	0,00	1.761.890,83	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024
	2.681,33	0,00	1.759.209,50	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024 - DI
	1.119,44	0,00	1.758.090,06	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	842,59	0,00	1.757.247,47	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	838,56	0,00	1.756.408,91	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
	642,75	0,00	1.755.766,16	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	1.499,75	0,00	1.754.266,41	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	15.228,67	0,00	1.739.037,74	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024
	21.750,74	0,00	1.717.287,00	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	361,11	0,00	1.716.925,89	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	6.999,78	0,00	1.709.926,11	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024
	312,22	0,00	1.709.613,89	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024
	81,96	0,00	1.709.531,93	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024
	16.924,55	0,00	1.692.607,38	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
07/05/2024	2.316,60	0,00	1.690.290,78	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	1.486,56	0,00	1.688.804,22	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	524.694,36	0,00	1.164.109,86	VALOR REF 325 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - ABRIL/2024
	551,25	0,00	1.163.558,61	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
	14.230,12	0,00	1.149.328,49	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
	1.287,00	0,00	1.148.041,49	VALOR REF 30983 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - ABRIL/2024
	83,40	0,00	1.147.958,09	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	53,44	0,00	1.147.904,65	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	732,38	0,00	1.147.172,27	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
	236,25	0,00	1.146.936,02	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
08/05/2024	13.000,00	0,00	1.133.936,02	VALOR REF 70 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	336,36	0,00	1.133.599,66	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
	295.810,45	0,00	837.789,21	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	5.229,41	0,00	832.559,80	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	4.709,15	0,00	827.850,65	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia Ci - ABRIL/2024
	172,00	0,00	827.678,65	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024 - DIFERENC
	1,40	0,00	827.677,25	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024
	19.174,51	0,00	808.502,74	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	12.201,96	0,00	796.300,78	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	26,60	0,00	796.274,18	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024
	16.211,18	0,00	780.063,00	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	6.643,93	0,00	773.419,07	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	247,85	0,00	773.171,22	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024
	13.500,00	0,00	759.671,22	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024
	108,50	0,00	759.562,72	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
	144,67	0,00	759.418,05	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
09/05/2024	11.690,00	0,00	747.728,05	VALOR REF 86311 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - ABRIL/2024
	438,75	0,00	747.289,30	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	8.855,19	0,00	738.434,11	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	141,53	0,00	738.292,58	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	1.260,00	0,00	737.032,58	VALOR REF 2232 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
	11.713,00	0,00	725.319,58	VALOR REF 2234 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
10/05/2024	12.740,00	0,00	712.579,58	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024
	8.456,76	0,00	704.122,82	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
	121,78	0,00	704.001,04	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	12.524,53	0,00	691.476,51	VALOR REF 53230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	1.450,00	0,00	690.026,51	VALOR REF 332 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - ABRIL/2024
	4.513,95	0,00	685.512,56	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	583,80	0,00	684.928,76	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	271.890,09	0,00	413.038,67	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	10.532,54	0,00	402.506,13	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	2.340,00	0,00	400.166,13	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024 - DIFE
	435,24	0,00	399.730,89	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
	13.993,24	0,00	385.737,65	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	2.694,46	0,00	383.043,19	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	377,51	0,00	382.665,68	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	260,00	0,00	382.405,68	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024
	1.347,23	0,00	381.058,45	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	7.213,26	0,00	373.845,19	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	140,40	0,00	373.704,79	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
	405,92	0,00	373.298,87	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	327,60	0,00	372.971,27	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
	85.189,81	0,00	287.781,46	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
11/05/2024	2.000,00	0,00	285.781,46	VALOR REF 96 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
13/05/2024	360,83	0,00	285.420,63	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	6.448,04	0,00	278.972,59	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	72,17	0,00	278.900,42	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	335,57	0,00	278.564,85	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	4.637,79	0,00	273.927,06	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	51,91	0,00	273.875,15	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - ABRIL/2024
13/05/2024	259,53	0,00	273.615,62	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	241,36	0,00	273.374,26	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
14/05/2024	15,19	0,00	273.359,07	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	3.421,80	0,00	269.937,27	VALOR REF 99 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
	311,53	0,00	269.625,74	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	311,53	0,00	269.314,21	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	4.884,10	0,00	264.430,11	VALOR REF 98 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
	15,19	0,00	264.414,92	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	47.456,79	0,00	216.958,13	VALOR REF 3000483916 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2024
	4.884,10	0,00	212.074,03	VALOR REF 97 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ABRIL/2024
15/05/2024	14.000,00	0,00	198.074,03	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024
16/05/2024	439,20	0,00	197.634,83	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	408,46	0,00	197.226,37	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	87,84	0,00	197.138,53	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	397,27	0,00	196.741,26	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024 - DIFERENCA P
	7.848,53	0,00	188.892,73	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
22/05/2024	818,38	0,00	188.074,35	VALOR REF 208447 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - ABRIL/2024
	10.481,84	0,00	177.592,51	VALOR REF 11861 - AUTO SUTURE - ABRIL/2024
27/05/2024	1.692,24	0,00	175.900,27	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024
31/05/2024	0,00	9.000,00	184.900,27	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	5.000,00	189.900,27	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	11.950,00	201.850,27	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2024
	0,00	13.000,00	214.850,27	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
	0,00	15.000,00	229.850,27	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
	0,00	512.291,45	742.141,72	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2024
	0,00	12.000,00	754.141,72	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
	0,00	10.500,00	764.641,72	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	304.159,92	1.068.801,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	7.920,00	1.076.721,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	12.070,00	1.088.791,64	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024
	0,00	13.746,20	1.102.537,84	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	21.894,40	1.124.432,24	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	1.287,00	1.125.719,24	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MAIO/2024
	0,00	8.980,00	1.134.699,24	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	60,00	1.134.759,24	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024
	0,00	3.900,00	1.138.659,24	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	9.360,00	1.148.019,24	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.488,00	1.152.507,24	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024
	0,00	38.881,00	1.191.388,24	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	0,00	2.300,00	1.193.688,24	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024
	0,00	10.481,84	1.204.170,08	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2024
	0,00	5.272,26	1.209.442,34	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024
	0,00	19.625,66	1.229.068,00	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.980,00	1.234.048,00	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2024
	0,00	50.517,69	1.284.565,69	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2024
	0,00	20.000,00	1.304.565,69	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
	0,00	13.000,00	1.317.565,69	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	12.962,50	1.330.528,19	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	10.472,00	1.341.000,19	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	0,00	15.750,00	1.356.750,19	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
	0,00	326,72	1.357.076,91	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	0,00	9.993,33	1.367.070,24	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024
	0,00	10.825,00	1.377.895,24	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	227.612,74	1.605.507,98	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2024
	0,00	700,00	1.606.207,98	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.095,00	1.610.302,98	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2024
	0,00	13.000,00	1.623.302,98	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024
	0,00	356.997,68	1.980.300,66	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2024
	0,00	88.762,00	2.069.062,66	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	0,00	2.649,97	2.071.712,63	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MAIO/2024
	0,00	17.378,66	2.089.091,29	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	1.639,29	2.090.730,58	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024
	0,00	58.950,00	2.149.680,58	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024
	0,00	2.000,00	2.151.680,58	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	300,00	2.151.980,58	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2024
	0,00	295.340,68	2.447.321,26	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024
	0,00	818,38	2.448.139,64	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MAIO/2024
	0,00	4.962,78	2.453.102,42	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024
	0,00	3.319,82	2.456.422,24	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024
	0,00	3.600,00	2.460.022,24	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024
	0,00	1.540,00	2.461.562,24	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	0,00	326,72	2.461.888,96	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	0,00	23.407,64	2.485.296,60	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	6.400,00	2.491.696,60	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.672.916,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				YARA CAETANO - MAIO/2024
31/05/2024	0,00	87.420,82	2.579.117,42	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
	0,00	7.000,00	2.586.117,42	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2024
	0,00	1.066,35	2.587.183,77	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024
	0,00	14.000,00	2.601.183,77	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024
	0,00	342.539,77	2.943.723,54	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	9.552,00	2.953.275,54	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	2.025,00	2.955.300,54	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MAIO/2024
	0,00	76.640,00	3.031.940,54	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024
	0,00	2.375,00	3.034.315,54	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	0,00	12.524,53	3.046.840,07	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	0,00	9.120,00	3.055.960,07	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2024
	0,00	84.039,29	3.139.999,36	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	13.000,00	3.152.999,36	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	13.000,00	3.165.999,36	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	0,00	15.900,00	3.181.899,36	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	122.476,04	3.304.375,40	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	26.781,39	3.331.156,79	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	0,00	18.033,61	3.349.190,40	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	13.000,00	3.362.190,40	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024
	0,00	128.070,00	3.490.260,40	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	698,00	3.490.958,40	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	0,00	8.224,76	3.499.183,16	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	1.450,00	3.500.633,16	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024
	0,00	7.233,46	3.507.866,62	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	62.855,01	3.570.721,63	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	0,00	49.230,70	3.619.952,33	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	17.040,80	3.636.993,13	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024
	0,00	11.690,00	3.648.683,13	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2024
	0,00	11.900,00	3.660.583,13	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024
	0,00	240.395,28	3.900.978,41	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	3.500.516,38	3.728.578,14	3.900.978,41	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	2.149.517,33	0,00	-2.149.517,33	VALOR REF PISO ENFERMAGEM - FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM - RE
29/05/2024	1.167.904,49	0,00	-3.317.421,82	VALOR REF 05/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª REMESSA
31/05/2024	3.935,32	0,00	-3.321.357,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	388,22	0,00	-3.321.745,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.698,03	0,00	-3.324.443,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.563,50	0,00	-3.327.006,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.410,44	0,00	-3.329.417,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.376,07	0,00	-3.331.793,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.227,26	0,00	-3.334.020,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.219,56	0,00	-3.336.240,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.174,02	0,00	-3.338.414,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	204,50	0,00	-3.338.618,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.018,94	0,00	-3.340.637,68	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.807,25	0,00	-3.342.444,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,13	0,00	-3.342.633,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	181,77	0,00	-3.342.814,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	174,50	0,00	-3.342.989,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.574,36	0,00	-3.344.563,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	163,08	0,00	-3.344.726,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	150,46	0,00	-3.344.877,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	130,87	0,00	-3.345.008,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,87	0,00	-3.345.138,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.163,33	0,00	-3.346.302,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	106,39	0,00	-3.346.408,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	87,25	0,00	-3.346.495,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	68,42	0,00	-3.346.564,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	62,59	0,00	-3.346.626,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.004,14	0,00	-3.347.631,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	997,55	0,00	-3.348.628,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	41,10	0,00	-3.348.669,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,56	0,00	-3.348.684,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	16.105,16	0,00	-3.364.789,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.868,42	0,00	-3.378.657,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.239,00	0,00	-3.391.896,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,00	0,00	-3.391.906,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8,00	0,00	-3.391.914,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,00	0,00	-3.391.921,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-3.391.926,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-3.391.931,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8.609,16	0,00	-3.400.541,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.959,90	0,00	-3.408.500,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,75	0,00	-3.408.503,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	-3.408.504,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6.576,70	0,00	-3.415.081,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.480,38	0,00	-3.421.561,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.493,05	0,00	-3.427.054,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.197,10	0,00	-3.432.251,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.000,06	0,00	-3.437.251,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	416,26	0,00	-3.437.668,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.956,79	0,00	-3.441.625,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.587,60	0,00	-3.445.212,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.301,96	0,00	-3.448.514,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	368,81	0,00	-3.448.883,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.643,57	0,00	-3.451.526,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	292,40	0,00	-3.451.819,37	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	2.257,82	0,00	-3.454.077,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	201,96	0,00	-3.454.279,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.779,04	0,00	-3.456.058,19	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	200,52	0,00	-3.456.258,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	190,15	0,00	-3.456.448,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.595,42	0,00	-3.458.044,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	155,01	0,00	-3.458.199,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	146,34	0,00	-3.458.345,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.333,82	0,00	-3.459.679,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-3.459.808,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	-3.459.933,45	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	118,44	0,00	-3.460.051,89	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	100,34	0,00	-3.460.152,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-3.460.239,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-3.460.324,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,59	0,00	-3.460.406,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	67,30	0,00	-3.460.474,09	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	889,63	0,00	-3.461.363,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52,29	0,00	-3.461.416,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	41,76	0,00	-3.461.457,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,00	0,00	-3.461.497,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	40,00	0,00	-3.461.537,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	32,00	0,00	-3.461.569,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	25.330,38	0,00	-3.486.900,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	19.568,64	0,00	-3.506.468,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	870,81	0,00	-3.507.339,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	854,10	0,00	-3.508.193,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	823,16	0,00	-3.509.016,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-3.509.036,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-3.509.056,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	13,88	0,00	-3.509.070,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	13.945,71	0,00	-3.523.016,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.804,44	0,00	-3.534.820,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	691,34	0,00	-3.535.512,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11,66	0,00	-3.535.523,89	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	10,50	0,00	-3.535.534,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	-3.535.543,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-3.535.548,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	9.684,91	0,00	-3.545.233,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-3.545.237,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-3.545.240,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-3.545.243,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-3.545.245,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6.683,72	0,00	-3.551.929,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	575,61	0,00	-3.552.504,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1,00	0,00	-3.552.505,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.736,40	0,00	-3.558.242,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	523,52	0,00	-3.558.765,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	481,69	0,00	-3.559.247,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.735,42	0,00	-3.563.982,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.515,30	0,00	-3.568.497,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	414,89	0,00	-3.568.912,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	398,58	0,00	-3.569.311,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	348,61	0,00	-3.569.660,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	2.940,95	0,00	-3.572.600,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	344,60	0,00	-3.572.945,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.644,43	0,00	-3.575.590,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	272,96	0,00	-3.575.862,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.259,80	0,00	-3.578.122,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.165,29	0,00	-3.580.288,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.783,40	0,00	-3.582.071,47	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	1.562,81	0,00	-3.583.634,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	154,51	0,00	-3.583.788,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	146,34	0,00	-3.583.935,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	87,25	0,00	-3.584.022,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-3.584.107,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	81.807,37	0,00	-3.665.914,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	69.563,54	0,00	-3.735.478,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	68,42	0,00	-3.735.546,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40.215,43	0,00	-3.775.761,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	37.480,46	0,00	-3.813.242,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	41,60	0,00	-3.813.283,92	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	28,93	0,00	-3.813.312,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20.428,19	0,00	-3.833.741,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	814,35	0,00	-3.834.555,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	20,00	0,00	-3.834.575,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-3.834.595,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	11,00	0,00	-3.834.606,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,00	0,00	-3.834.613,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-3.834.618,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-3.834.623,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	11.147,67	0,00	-3.845.771,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.629,05	0,00	-3.855.400,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.099,71	0,00	-3.863.499,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	615,85	0,00	-3.864.115,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	604,96	0,00	-3.864.720,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-3.864.724,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-3.864.727,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-3.864.729,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-3.864.731,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-3.864.732,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-3.864.733,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.629,47	0,00	-3.870.363,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	533,20	0,00	-3.870.896,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	514,52	0,00	-3.871.410,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.544,25	0,00	-3.875.955,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.310,54	0,00	-3.880.265,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.110,59	0,00	-3.884.376,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.024,67	0,00	-3.888.400,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	435,04	0,00	-3.888.835,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.985,36	0,00	-3.891.821,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	326,34	0,00	-3.892.147,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	276,45	0,00	-3.892.424,06	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	207,22	0,00	-3.892.631,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	181,77	0,00	-3.892.813,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	167,06	0,00	-3.892.980,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	137,60	0,00	-3.893.117,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.451,69	0,00	-3.894.569,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	87,25	0,00	-3.894.656,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	88.788,68	0,00	-3.983.445,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.096,40	0,00	-3.984.541,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.083,71	0,00	-3.985.625,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	72,71	0,00	-3.985.698,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	29.737,67	0,00	-4.015.435,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28.779,15	0,00	-4.044.214,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	964,91	0,00	-4.045.179,88	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	938,24	0,00	-4.046.118,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	47,44	0,00	-4.046.165,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	45,00	0,00	-4.046.210,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25.433,33	0,00	-4.071.643,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20.029,17	0,00	-4.091.673,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	18.490,87	0,00	-4.110.163,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	782,11	0,00	-4.110.946,04	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO
	24,00	0,00	-4.110.970,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	20,00	0,00	-4.110.990,04	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	17,00	0,00	-4.111.007,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	11.683,04	0,00	-4.122.690,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	766,94	0,00	-4.123.457,02	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	13,00	0,00	-4.123.470,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	9,00	0,00	-4.123.479,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	622,32	0,00	-4.124.101,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,00	0,00	-4.124.104,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7.549,49	0,00	-4.131.653,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.057,80	0,00	-4.137.711,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-4.137.712,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4.137.713,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4.137.714,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4.137.715,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	70,00	0,00	-4.137.785,63	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	437,40	0,00	-4.138.223,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	428,56	0,00	-4.138.651,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3.592,91	0,00	-4.142.244,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.318,00	0,00	-4.145.562,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.297,88	0,00	-4.148.860,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	394,43	0,00	-4.149.254,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.268,36	0,00	-4.152.523,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	343,18	0,00	-4.152.866,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	302,95	0,00	-4.153.169,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.696,63	0,00	-4.155.865,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.586,65	0,00	-4.158.452,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.217,45	0,00	-4.160.670,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.762,82	0,00	-4.162.432,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,30	0,00	-4.162.612,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	174,07	0,00	-4.162.786,22	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.182,82	0,00	-4.163.969,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	87,25	0,00	-4.164.056,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.075,91	0,00	-4.165.132,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40.608,64	0,00	-4.205.740,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	922,85	0,00	-4.206.663,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	58,87	0,00	-4.206.722,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52,36	0,00	-4.206.774,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	29,39	0,00	-4.206.804,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	26,00	0,00	-4.206.830,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	846,35	0,00	-4.207.676,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-4.207.696,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,00	0,00	-4.207.711,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	14.360,26	0,00	-4.222.071,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	723,43	0,00	-4.222.795,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,00	0,00	-4.222.806,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8.134,35	0,00	-4.230.940,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	626,40	0,00	-4.231.567,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	603,48	0,00	-4.232.170,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-4.232.175,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4,00	0,00	-4.232.179,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-4.232.182,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-4.232.185,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-4.232.187,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-4.232.189,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4.232.190,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7.576,62	0,00	-4.239.767,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.496,33	0,00	-4.246.263,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-4.246.264,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	6.030,50	0,00	-4.252.295,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,69	0,00	-4.252.816,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	519,87	0,00	-4.253.336,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.878,24	0,00	-4.258.214,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	457,96	0,00	-4.258.672,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	454,43	0,00	-4.259.127,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	437,40	0,00	-4.259.564,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.824,04	0,00	-4.263.388,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3.747,63	0,00	-4.267.136,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.441,79	0,00	-4.270.578,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.378,90	0,00	-4.273.956,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.967,89	0,00	-4.276.924,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.877,64	0,00	-4.279.802,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	328,24	0,00	-4.280.130,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.526,50	0,00	-4.282.657,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	290,83	0,00	-4.282.948,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	254,51	0,00	-4.283.202,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	242,84	0,00	-4.283.445,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.214,88	0,00	-4.285.660,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	221,05	0,00	-4.285.881,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.850,50	0,00	-4.287.731,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,77	0,00	-4.287.911,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,13	0,00	-4.288.090,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	173,96	0,00	-4.288.264,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.706,98	0,00	-4.289.971,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.544,51	0,00	-4.291.516,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.542,84	0,00	-4.293.059,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,19	0,00	-4.293.204,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.513,02	0,00	-4.294.717,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.143,20	0,00	-4.295.860,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	87,25	0,00	-4.295.947,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-4.296.032,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.032,75	0,00	-4.297.065,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	80,00	0,00	-4.297.145,18	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	72,71	0,00	-4.297.217,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	68,42	0,00	-4.297.286,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66,02	0,00	-4.297.352,33	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	963,12	0,00	-4.298.315,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,89	0,00	-4.298.341,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	25,00	0,00	-4.298.366,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17.007,03	0,00	-4.315.373,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	823,16	0,00	-4.316.196,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	787,66	0,00	-4.316.984,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	23,00	0,00	-4.317.007,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	20,00	0,00	-4.317.027,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	11.545,84	0,00	-4.328.573,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12,00	0,00	-4.328.585,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-4.328.590,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8.830,91	0,00	-4.337.420,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3,00	0,00	-4.337.423,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-4.337.426,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	-4.337.429,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	560,32	0,00	-4.337.990,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1,00	0,00	-4.337.991,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4.337.992,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.054,52	0,00	-4.343.046,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.541,07	0,00	-4.347.587,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	436,17	0,00	-4.348.024,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.910,05	0,00	-4.351.934,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.676,00	0,00	-4.355.610,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,54	0,00	-4.355.973,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	345,34	0,00	-4.356.318,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.659,97	0,00	-4.358.978,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	277,57	0,00	-4.359.256,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	204,29	0,00	-4.359.460,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.854,10	0,00	-4.361.314,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.670,93	0,00	-4.362.985,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.662,55	0,00	-4.364.648,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.325,96	0,00	-4.365.974,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.314,56	0,00	-4.367.288,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	112,18	0,00	-4.367.401,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	1.158,65	0,00	-4.368.559,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	84,72	0,00	-4.368.644,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.075,91	0,00	-4.369.720,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	66,59	0,00	-4.369.786,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	908,85	0,00	-4.370.695,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	-4.370.720,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17.881,32	0,00	-4.388.602,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	782,71	0,00	-4.389.384,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	20,00	0,00	-4.389.404,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-4.389.424,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-4.389.444,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	16,46	0,00	-4.389.461,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,06	0,00	-4.389.476,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12.907,99	0,00	-4.402.384,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,63	0,00	-4.402.395,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	-4.402.400,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-4.402.405,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4,00	0,00	-4.402.409,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-4.402.411,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	-4.402.413,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.557,76	0,00	-4.407.971,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	447,82	0,00	-4.408.419,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	378,25	0,00	-4.408.797,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.268,56	0,00	-4.412.066,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	326,49	0,00	-4.412.392,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.367,68	0,00	-4.414.760,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	276,29	0,00	-4.415.036,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.247,93	0,00	-4.417.284,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.018,94	0,00	-4.419.303,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.841,75	0,00	-4.421.145,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	201,02	0,00	-4.421.346,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.570,99	0,00	-4.422.917,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-4.423.046,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.187,72	0,00	-4.424.234,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	105,57	0,00	-4.424.339,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	96,25	0,00	-4.424.435,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	87,25	0,00	-4.424.523,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-4.424.610,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-4.424.697,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.075,91	0,00	-4.425.773,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	67,30	0,00	-4.425.840,93	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	66,89	0,00	-4.425.907,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	38.507,32	0,00	-4.464.415,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	933,22	0,00	-4.465.348,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	27.068,85	0,00	-4.492.417,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	21.468,24	0,00	-4.513.885,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	874,95	0,00	-4.514.760,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	822,01	0,00	-4.515.582,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	23,00	0,00	-4.515.605,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	18,18	0,00	-4.515.623,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11.761,73	0,00	-4.527.385,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	761,41	0,00	-4.528.146,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,00	0,00	-4.528.157,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	8,00	0,00	-4.528.165,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,00	0,00	-4.528.172,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	-4.528.177,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	667,36	0,00	-4.528.845,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,40	0,00	-4.528.849,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	-4.528.853,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,43	0,00	-4.528.855,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.335,32	0,00	-4.536.191,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.177,58	0,00	-4.543.368,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.225,62	0,00	-4.549.594,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-4.549.595,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4.549.596,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	-4.549.597,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5.895,84	0,00	-4.555.493,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.171,46	0,00	-4.560.664,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	545,31	0,00	-4.561.210,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,36	0,00	-4.561.689,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.229,05	0,00	-4.565.918,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.165,53	0,00	-4.570.083,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.126,57	0,00	-4.574.210,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	454,42	0,00	-4.574.664,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.366,07	-4.571.298,91	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	359,91	-4.570.939,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	3.137,32	-4.567.801,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	341,23	-4.567.460,45	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	322,19	-4.567.138,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	319,91	-4.566.818,35	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	2.541,60	-4.564.276,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.512,10	-4.561.764,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.453,12	-4.559.311,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	291,32	-4.559.020,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	277,69	-4.558.742,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	276,00	-4.558.466,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2.259,20	-4.556.207,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.247,67	-4.553.959,65	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	2.154,61	-4.551.805,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	225,38	-4.551.579,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	223,30	-4.551.356,36	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	218,12	-4.551.138,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2.086,56	-4.549.051,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.068,63	-4.546.983,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.940,94	-4.545.042,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.908,29	-4.543.133,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.802,74	-4.541.331,08	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	184,11	-4.541.146,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	176,31	-4.540.970,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	168,90	-4.540.801,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	141,56	-4.540.660,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	127,12	-4.540.533,08	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.242,33	-4.539.290,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.236,88	-4.538.053,87	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	0,00	1.129,60	-4.536.924,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-4.535.794,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	83,06	-4.535.711,61	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	306.947,96	-4.228.763,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	56.939,87	-4.171.823,78	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.088,83	-4.170.734,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.031,69	-4.169.703,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	71,98	-4.169.631,28	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	47.062,45	-4.122.568,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	30.069,21	-4.092.499,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.547,06	-4.062.952,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	938,89	-4.062.013,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,48	-4.061.957,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	51,27	-4.061.905,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	27.607,47	-4.034.298,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	24.368,74	-4.009.929,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	18.829,23	-3.991.100,48	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	812,33	-3.990.288,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.320,96	-3.973.967,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.668,16	-3.960.299,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	769,83	-3.959.529,20	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	706,00	-3.958.823,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	9,47	-3.958.813,73	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	5,82	-3.958.807,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	9.394,14	-3.949.413,77	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	564,80	-3.948.848,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-3.948.284,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	557,77	-3.947.726,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	0,78	-3.947.725,62	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5.226,67	-3.942.498,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	508,68	-3.941.990,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	484,71	-3.941.505,56	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	479,87	-3.941.025,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.022,83	-3.936.002,86	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.594,04	-3.931.408,82	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.575,61	-3.926.833,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	450,77	-3.926.382,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	424,60	-3.925.957,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	4.021,70	-3.921.936,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	3.953,60	-3.917.982,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	399,93	-3.917.582,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	392,64	-3.917.189,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	391,34	-3.916.798,63	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	374,15	-3.916.424,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	350,00	-3.916.074,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.824,00	-3.913.250,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	310,49	-3.912.939,99	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	277,93	-3.912.662,06	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	251,63	-3.912.410,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	250,84	-3.912.159,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2.265,61	-3.909.893,98	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.259,20	-3.907.634,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.208,90	-3.905.425,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.131,31	-3.903.294,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	227,21	-3.903.067,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	215,55	-3.902.851,81	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.042,39	-3.900.809,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.016,49	-3.898.792,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.747,75	-3.897.045,18	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	193,89	-3.896.851,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	186,18	-3.896.665,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	175,78	-3.896.489,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	173,96	-3.896.315,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.625,34	-3.894.690,03	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.586,32	-3.893.103,71	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1.578,63	-3.891.525,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.545,49	-3.889.979,59	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.445,31	-3.888.534,28	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.412,00	-3.887.122,28	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.347,64	-3.885.774,64	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.308,76	-3.884.465,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,33	-3.884.329,55	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	121,18	-3.884.208,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	-3.884.099,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.284,04	-3.882.815,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.255,71	-3.881.559,56	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	1.245,92	-3.880.313,64	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.177,46	-3.879.136,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.159,93	-3.877.976,25	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	96,01	-3.877.880,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	355.297,91	-3.522.582,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	121.538,64	-3.401.043,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.129,60	-3.399.914,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.119,70	-3.398.794,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	999,73	-3.397.794,66	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	976,52	-3.396.818,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	43,62	-3.396.774,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	19.051,91	-3.377.722,61	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	18.390,54	-3.359.332,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	811,44	-3.358.520,63	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	14,08	-3.358.506,55	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	16.180,36	-3.342.326,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.182,12	-3.329.144,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.651,52	-3.316.492,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	749,68	-3.315.742,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	740,54	-3.315.002,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	733,03	-3.314.269,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	674,98	-3.313.594,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	672,98	-3.312.921,34	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	9.668,28	-3.303.253,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.504,14	-3.293.748,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.009,00	-3.284.739,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.403,70	-3.276.336,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.364,81	-3.267.971,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.203,79	-3.259.767,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	639,82	-3.259.127,80	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	600,91	-3.258.526,89	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	586,25	-3.257.940,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.609,48	-3.251.331,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.606,39	-3.244.724,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	564,80	-3.244.159,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-3.243.595,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	585,09	-3.243.010,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-3.242.445,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	0,97	-3.242.444,31	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	0,72	-3.242.443,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.000,00	-3.236.443,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.976,74	-3.230.466,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.648,00	-3.224.818,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.543,81	-3.219.275,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.440,33	-3.213.834,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.028,96	-3.208.805,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	517,43	-3.208.288,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	4.159,45	-3.204.128,87	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	455,29	-3.203.673,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	454,42	-3.203.219,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	453,69	-3.202.765,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	436,26	-3.202.329,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	417,68	-3.201.911,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.513,24	-3.198.398,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	399,89	-3.197.998,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	379,09	-3.197.619,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	3.202,05	-3.194.417,26	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.095,57	-3.191.321,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	3.025,50	-3.188.296,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.010,38	-3.185.285,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	339,30	-3.184.946,51	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	313,85	-3.184.632,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2.805,17	-3.181.827,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.388,12	-3.179.439,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	288,42	-3.179.150,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	243,52	-3.178.907,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.334,51	-3.176.572,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	218,04	-3.176.354,88	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	215,94	-3.176.138,94	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	207,98	-3.175.930,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	205,16	-3.175.725,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.063,38	-3.173.662,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.000,65	-3.171.661,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.880,71	-3.169.781,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.858,73	-3.167.922,33	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	0,00	1.826,19	-3.166.096,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2024	0,00	196,26	-3.165.899,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	195,86	-3.165.704,02	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.738,80	-3.163.965,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.705,62	-3.162.259,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.694,40	-3.160.565,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	156,68	-3.160.408,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	145,42	-3.160.263,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	145,42	-3.160.117,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	143,96	-3.159.973,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	141,20	-3.159.832,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	139,35	-3.159.693,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.525,20	-3.158.167,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.454,14	-3.156.713,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.444,02	-3.155.269,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.436,41	-3.153.833,40	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.424,34	-3.152.409,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	132,79	-3.152.276,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	118,92	-3.152.157,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	116,80	-3.152.040,55	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	112,96	-3.151.927,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.284,04	-3.150.643,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.251,03	-3.149.392,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.241,64	-3.148.150,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	107,00	-3.148.043,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	96,45	-3.147.947,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	272.843,38	-2.875.104,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	69.556,32	-2.805.547,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	57.767,90	-2.747.779,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.129,60	-2.746.650,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-2.745.520,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	75,31	-2.745.445,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	71,13	-2.745.374,19	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	62,87	-2.745.311,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	46.835,16	-2.698.476,16	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	40.688,64	-2.657.787,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.017,90	-2.656.769,62	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	914,41	-2.655.855,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	890,67	-2.654.964,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	36,89	-2.654.927,65	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	815,92	-2.654.111,73	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	0,00	792,41	-2.653.319,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	16,66	-2.653.302,66	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROPORCIONAIS RESCISAO
31/05/2024	0,00	14.172,64	-2.639.130,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.074,97	-2.626.055,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	749,55	-2.625.305,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	727,07	-2.624.578,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	706,00	-2.623.872,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-2.623.166,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-2.622.460,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	672,56	-2.621.787,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,47	-2.621.778,40	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	10.298,07	-2.611.480,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.734,53	-2.601.745,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.330,73	-2.592.415,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.036,52	-2.584.378,55	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	668,56	-2.583.709,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	655,91	-2.583.054,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	648,00	-2.582.406,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	640,11	-2.581.765,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,97	-2.581.140,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.876,55	-2.573.263,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.812,76	-2.565.450,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	564,80	-2.564.885,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.564.321,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.563.756,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	568,70	-2.563.187,59	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	6.049,46	-2.557.138,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.817,44	-2.551.320,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.816,56	-2.545.504,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.453,39	-2.540.050,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.083,20	-2.534.967,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	479,88	-2.534.487,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-2.534.012,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	-2.533.538,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,78	-2.533.063,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	4.798,68	-2.528.264,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.718,70	-2.523.545,94	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.687,84	-2.518.858,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.177,16	-2.514.680,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.839,02	-2.510.841,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.769,44	-2.507.072,48	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.768,05	-2.503.304,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.488,05	-2.499.816,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.387,71	-2.496.428,67	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	413,82	-2.496.014,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	411,08	-2.495.603,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.166,51	-2.492.437,26	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	326,31	-2.492.110,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	321,01	-2.491.789,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	319,91	-2.491.470,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	300,00	-2.491.170,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.824,00	-2.488.346,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.726,49	-2.485.619,54	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.652,14	-2.482.967,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.440,20	-2.480.527,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	289,34	-2.480.237,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.294,99	-2.477.942,87	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.240,37	-2.475.702,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.181,19	-2.473.521,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	235,32	-2.473.285,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	225,92	-2.473.060,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	219,93	-2.472.840,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	218,13	-2.472.622,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	208,66	-2.472.413,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	207,09	-2.472.206,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.694,40	-2.470.511,86	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	1.670,74	-2.468.841,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.659,01	-2.467.182,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	168,30	-2.467.013,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	156,77	-2.466.857,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	139,23	-2.466.717,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.391,04	-2.465.326,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.325,79	-2.464.000,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	136,32	-2.463.864,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	136,32	-2.463.728,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	-2.463.619,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	140.814,48	-2.322.804,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.125,52	-2.321.679,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.090,60	-2.320.588,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.090,16	-2.319.498,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	78,73	-2.319.419,79	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	72,71	-2.319.347,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,44	-2.319.281,64	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	52.363,95	-2.266.917,69	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	45.285,54	-2.221.632,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.024,70	-2.220.607,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	955,76	-2.219.651,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	-2.218.702,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	58,89	-2.218.643,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	45,44	-2.218.597,80	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	27.555,91	-2.191.041,89	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	24.102,19	-2.166.939,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	23.970,62	-2.142.969,08	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	23.065,67	-2.119.903,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	18.388,12	-2.101.515,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	834,92	-2.100.680,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	809,01	-2.099.871,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	803,65	-2.099.067,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	803,13	-2.098.264,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	24,24	-2.098.240,34	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	20,99	-2.098.219,35	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	14,40	-2.098.204,95	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	16.264,76	-2.081.940,19	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	12.941,85	-2.068.998,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	726,64	-2.068.271,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	722,94	-2.067.548,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	722,89	-2.066.825,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	706,00	-2.066.119,87	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	-2.065.424,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	686,35	-2.064.738,00	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	672,98	-2.064.065,02	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	672,34	-2.063.392,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	664,93	-2.062.727,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	607,72	-2.062.120,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	6.859,06	-2.055.260,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.257,00	-2.049.003,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-2.048.439,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.822,81	-2.042.616,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.136,17	-2.037.480,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	514,90	-2.036.965,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	514,33	-2.036.450,96	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	511,88	-2.035.939,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-2.035.464,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	4.819,63	-2.030.644,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	435,00	-2.030.209,67	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	423,60	-2.029.786,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	418,57	-2.029.367,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.703,95	-2.025.663,55	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	414,39	-2.025.249,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	373,82	-2.024.875,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	-2.024.527,58	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.280,47	-2.021.247,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.266,49	-2.017.980,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.137,32	-2.014.843,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.083,67	-2.011.759,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	-2.008.734,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.013,70	-2.005.720,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.013,69	-2.002.706,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.908,28	-1.999.798,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.899,31	-1.996.899,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	338,88	-1.996.560,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	335,80	-1.996.224,47	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	2.824,00	-1.993.400,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.716,13	-1.990.684,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.711,04	-1.987.973,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.672,03	-1.985.301,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	284,86	-1.985.016,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	282,40	-1.984.734,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	261,74	-1.984.472,27	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	256,80	-1.984.215,47	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	240,00	-1.983.975,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.259,20	-1.981.716,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-1.979.457,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.202,13	-1.977.254,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	-1.975.168,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	235,94	-1.974.932,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,92	-1.974.706,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	173,88	-1.974.532,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	161,37	-1.974.371,27	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	145,41	-1.974.225,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	143,00	-1.974.082,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.451,26	-1.972.631,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.391,04	-1.971.240,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.305,95	-1.969.934,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	133,31	-1.969.801,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	119,97	-1.969.681,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	115,09	-1.969.566,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	112,96	-1.969.453,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.281,64	-1.968.171,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.129,60	-1.967.042,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2024	0,00	100,22	-1.966.941,82	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	99,53	-1.966.842,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	99,53	-1.966.742,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	94,95	-1.966.647,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	107.537,91	-1.859.109,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	52.583,13	-1.806.526,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.119,51	-1.805.407,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.086,42	-1.804.320,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.063,21	-1.803.257,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,72	-1.803.176,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	75,74	-1.803.101,17	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	72,71	-1.803.028,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-1.802.955,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,60	-1.802.885,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	44.467,51	-1.758.417,64	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	41.665,53	-1.716.752,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	969,43	-1.715.782,68	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	941,33	-1.714.841,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	20.464,45	-1.694.376,90	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	874,93	-1.693.501,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	855,60	-1.692.646,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	824,63	-1.691.821,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	16.092,55	-1.675.729,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	745,54	-1.674.983,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	710,41	-1.674.273,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	9.338,02	-1.664.935,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.490,83	-1.656.444,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.148,38	-1.648.296,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	654,39	-1.647.641,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	649,76	-1.646.991,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	605,10	-1.646.386,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.323,57	-1.639.063,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.589,33	-1.632.473,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.201,93	-1.626.271,93	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	564,80	-1.625.707,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.625.142,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.624.577,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	558,54	-1.624.018,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.356,20	-1.618.662,79	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	514,34	-1.618.148,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	500,00	-1.617.648,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FUNCAO
31/05/2024	0,00	475,53	-1.617.172,92	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	4.716,91	-1.612.456,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.373,95	-1.608.082,06	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	428,02	-1.607.654,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	428,01	-1.607.226,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.953,60	-1.603.272,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.727,00	-1.599.545,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	409,06	-1.599.136,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	402,91	-1.598.733,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	345,94	-1.598.387,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	3.244,84	-1.595.142,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.899,31	-1.592.243,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	299,35	-1.591.944,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.738,73	-1.589.205,29	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	282,40	-1.588.922,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	245,89	-1.588.677,00	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	2.259,20	-1.586.417,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	224,40	-1.586.193,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	218,13	-1.585.975,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.085,66	-1.583.889,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.850,09	-1.582.039,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.840,87	-1.580.198,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.767,20	-1.578.431,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	193,88	-1.578.237,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	189,91	-1.578.047,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	180,00	-1.577.867,66	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.603,51	-1.576.264,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	168,30	-1.576.095,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	155,74	-1.575.940,11	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	141,20	-1.575.798,91	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.478,40	-1.574.320,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.454,14	-1.572.866,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.370,20	-1.571.496,17	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	121,69	-1.571.374,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	111,97	-1.571.262,51	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	1.275,69	-1.569.986,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.177,20	-1.568.809,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	1.130,08	-1.567.679,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	74.029,01	-1.493.650,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	60.445,28	-1.433.205,25	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	55.617,62	-1.377.587,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1.072,69	-1.376.514,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	72,71	-1.376.442,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	-1.376.370,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	39.116,11	-1.337.254,14	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	38.165,69	-1.299.088,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.082,89	-1.270.005,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	28.124,64	-1.241.880,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	979,04	-1.240.901,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	953,44	-1.239.948,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	949,56	-1.238.998,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	48,48	-1.238.950,40	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	48,47	-1.238.901,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43,62	-1.238.858,31	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	24.729,26	-1.214.129,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.710,18	-1.191.418,87	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	18.778,10	-1.172.640,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	17.388,05	-1.155.252,72	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	841,23	-1.154.411,49	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	841,23	-1.153.570,26	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	802,13	-1.152.768,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	14,54	-1.152.753,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	14,08	-1.152.739,51	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	12.124,28	-1.140.615,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	12.056,46	-1.128.558,77	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	11.996,64	-1.116.562,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	697,22	-1.115.864,91	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	11.030,78	-1.104.834,13	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	9.229,44	-1.095.604,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.009,00	-1.086.595,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	605,10	-1.085.990,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	588,78	-1.085.401,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	587,70	-1.084.814,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	2,74	-1.084.811,37	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	7.706,29	-1.077.105,08	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.535,18	-1.069.569,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.483,09	-1.062.086,81	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	7.320,61	-1.054.766,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.933,82	-1.047.832,38	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	564,80	-1.047.267,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	556,91	-1.046.710,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.229,19	-1.041.481,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	474,41	-1.041.007,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	472,60	-1.040.534,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	4.499,57	-1.036.034,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.284,96	-1.031.749,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	447,95	-1.031.301,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.023,92	-1.027.278,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.369,68	-1.023.908,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	380,48	-1.023.527,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	359,35	-1.023.168,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.861,65	-1.020.306,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	341,24	-1.019.965,67	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	335,80	-1.019.629,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	320,88	-1.019.308,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	320,27	-1.018.988,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	2.824,00	-1.016.164,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	290,51	-1.015.874,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	268,95	-1.015.605,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.338,80	-1.013.266,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.086,56	-1.011.179,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	208,66	-1.010.971,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	204,49	-1.010.766,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.965,67	-1.008.801,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.792,45	-1.007.008,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	189,92	-1.006.818,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	187,83	-1.006.630,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.712,06	-1.004.918,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	-1.003.224,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.675,57	-1.001.548,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,27	-999.948,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.586,32	-998.362,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.443,18	-996.919,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.412,00	-995.507,08	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.304,52	-994.202,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.296,58	-992.905,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	1.227,37	-991.678,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.148,39	-990.530,22	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.129,60	-989.400,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	109,06	-989.291,56	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	96,94	-989.194,62	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	142.852,46	-846.342,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	67.518,43	-778.823,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	65.233,93	-713.589,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.129,60	-712.460,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.110,77	-711.349,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2024	0,00	1.099,42	-710.250,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.076,71	-709.173,30	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.072,97	-708.100,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.035,30	-707.065,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.027,89	-706.037,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	79,13	-705.958,01	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	0,00	72,71	-705.885,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	65,44	-705.819,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	43.666,29	-662.153,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	40.350,18	-621.803,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	36.816,05	-584.987,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.332,29	-555.655,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	28.639,31	-527.015,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	954,08	-526.061,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	936,82	-525.124,84	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	18.513,20	-506.611,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.414,66	-489.196,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16.825,40	-472.371,58	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	888,72	-471.482,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	875,10	-470.607,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22,22	-470.585,54	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	17,91	-470.567,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	16.474,87	-454.092,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	16.062,52	-438.030,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.249,60	-422.780,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.456,25	-409.324,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	719,82	-408.604,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	9.211,83	-399.392,74	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	656,19	-398.736,55	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	639,83	-398.096,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	608,58	-397.488,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,74	-397.485,40	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	7.212,62	-390.272,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.777,60	-383.495,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.287,63	-377.207,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.200,26	-371.007,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	-370.442,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-369.877,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-369.312,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	5.379,04	-363.933,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.365,60	-358.568,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	479,88	-358.088,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	4.398,75	-353.689,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.217,17	-349.472,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.078,50	-345.393,95	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	461,11	-344.932,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	426,33	-344.506,51	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	3.926,18	-340.580,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.827,08	-336.753,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.627,85	-333.125,40	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	393,83	-332.731,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	388,75	-332.342,82	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	347,76	-331.995,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	3.125,23	-328.869,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.105,89	-325.763,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.920,94	-322.843,00	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	338,31	-322.504,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	312,87	-322.191,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.788,27	-319.403,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.743,19	-316.660,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.491,28	-314.169,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.372,16	-311.796,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	268,98	-311.527,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	259,56	-311.268,38	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	2.225,52	-309.042,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,94	-308.802,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	219,93	-308.582,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	211,20	-308.371,79	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.915,02	-306.456,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	196,30	-306.260,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	195,90	-306.064,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	174,40	-305.890,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,40	-305.715,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.564,24	-304.151,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.553,20	-302.598,33	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.545,49	-301.052,84	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.535,15	-299.517,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	158,14	-299.359,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	141,20	-299.218,35	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.512,02	-297.706,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-296.315,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-294.924,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	137,03	-294.787,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,32	-294.650,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	134,32	-294.516,58	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	109,06	-294.407,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	109,06	-294.298,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.256,81	-293.041,65	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.243,59	-291.798,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.227,52	-290.570,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.225,62	-289.344,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	100,98	-289.243,94	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	94,96	-289.148,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	160.934,89	-128.214,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	104.142,79	-24.071,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	80.972,23	56.900,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.123,23	58.024,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.086,89	59.111,05	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.044,15	60.155,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50.814,38	110.969,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	46.731,70	157.701,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	42.412,24	200.113,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	28.262,37	228.375,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	983,69	229.359,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	971,96	230.331,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	962,62	231.294,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	922,22	232.216,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	60,59	232.276,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	30,30	232.307,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	20.488,32	252.795,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	775,54	253.571,13	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	772,75	254.343,88	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	16,16	254.360,04	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	14.699,42	269.059,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	12.557,06	281.616,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13,37	281.629,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9,69	281.639,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.248,07	291.887,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.369,68	300.257,33	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	631,22	300.888,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	626,90	301.515,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	605,10	302.120,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	605,10	302.725,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	6.193,97	308.919,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.129,38	315.049,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	315.613,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	316.178,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	316.743,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2024	0,00	564,80	317.308,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -
	0,00	555,49	317.863,69	40% SALARIO MINIMO
	0,00	552,59	318.416,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O
	0,00	5.364,17	323.780,45	PRECEPTORA
	0,00	511,90	324.292,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	475,21	324.767,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	474,78	325.242,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
	0,00	4.800,00	330.042,34	(PREVIDENCIA)
	0,00	450,77	330.493,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
	0,00	427,16	330.920,27	STS
	0,00	424,00	331.344,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O
	4.574.664,98	4.906.009,25	331.344,27	PRECEPTORA
				VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
				VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
				VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
				VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
				<<== Saldo da Conta: SALARIOS A
				PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	4.878,24	0,00	-4.878,24	VALOR REF 03511106150 - TRCT - ADRIANA
	1.473,00	0,00	-6.351,24	RODRIGUES FERREIRA
	1.841,75	0,00	-8.192,99	VALOR REF 01455704105 - TRCT - EDINEIA
				APARECIDA SOUZA CARVALHO MOREI
10/05/2024	40.215,43	0,00	-48.408,42	VALOR REF 06353811179 - TRCT -
				JACKELINE BATISTA DE SANTANA
16/05/2024	1.451,69	0,00	-49.860,11	VALOR REF 00470248106 - TRCT - THIAGO
	1.824,88	0,00	-51.684,99	FARIA BORGES
				VALOR REF 31560791896 - TRCT - NEI
	1.143,20	0,00	-52.828,19	GUILHERME ALVES PIRES
27/05/2024				VALOR REF 31957643854 - TRCT - CLEITON
				XAVIER DE OLIVEIRA
31/05/2024	0,00	1.451,69	-51.376,50	VALOR REF 91999391187 - TRCT - LEINA
	0,00	1.841,75	-49.534,75	EVANGELISTA DA COSTA
	0,00	1.779,04	-47.755,71	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
	0,00	40.215,43	-7.540,28	RESCISAO
	0,00	1.143,20	-6.397,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
	0,00	3.297,88	-3.099,20	RESCISAO
	0,00	4.878,24	1.779,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
				RESCISAO
	52.828,19	54.607,23	1.779,04	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A
				PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 962,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	962,11	0,00	0,00	VALOR REF 04/2024 - ALIMENTOS
				PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
31/05/2024	0,00	964,91	964,91	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO
				ALIMENTICIA JUDICIAL
	962,11	964,91	964,91	<<== Saldo da Conta: PENSÃO
				ALIMENTICIA A PAGAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 868.741,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	868.119,68	0,00	622,08	VALOR REF 04/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2024	6.287,63	0,00	-5.665,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.177,16	0,00	-9.842,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.072,97	0,00	-10.915,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.535,18	0,00	-18.450,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.839,02	0,00	-22.289,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	322,19	0,00	-22.612,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	310,49	0,00	-22.922,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	195,86	0,00	-23.118,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	453,69	0,00	-23.572,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	-26.709,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	256,80	0,00	-26.966,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	205,16	0,00	-27.171,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	954,08	0,00	-28.125,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	10.248,07	0,00	-38.373,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.200,26	0,00	-44.573,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	359,35	0,00	-44.933,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	326,31	0,00	-45.259,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.131,31	0,00	-47.390,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	-50.528,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	740,54	0,00	-51.268,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	13,37	0,00	-51.282,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	173,96	0,00	-51.455,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	855,60	0,00	-52.311,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	722,89	0,00	-53.034,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.229,19	0,00	-58.263,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.226,67	0,00	-63.490,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	79.627,93	0,00	-143.118,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.284,96	0,00	-147.403,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	953,44	0,00	-148.356,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.698,03	-145.658,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.526,50	-143.132,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.165,29	-140.966,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	31.848,80	-109.118,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.336,62	-96.781,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.088,10	-87.693,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	72,71	-87.620,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.899,12	-81.721,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	997,55	-80.723,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28,93	-80.694,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 868.741,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	3.679,48	-77.015,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.424,06	-73.591,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.899,11	-70.692,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.331,73	-68.360,61	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	116,93	-68.243,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	5.895,84	-62.347,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.402,50	-60.945,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.003,86	-59.941,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.378,90	-56.562,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	394,43	-56.168,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	979,91	-55.188,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.967,89	-52.220,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	276,29	-51.944,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	708,38	-51.235,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	693,39	-50.542,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	501,86	-50.040,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.807,25	-48.233,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	480,47	-47.752,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.574,36	-46.178,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	163,08	-46.015,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	131.375,04	85.359,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	68.280,73	153.640,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	59.363,04	213.003,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	50.325,25	263.328,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.677,41	288.006,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.562,18	305.568,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.325,96	306.894,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.538,32	322.432,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.621,66	331.054,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.303,33	339.357,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.163,33	340.520,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.369,89	347.890,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.523,14	354.414,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	72,71	354.486,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	933,22	355.419,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	52,36	355.472,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	4.132,71	359.605,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.521,90	363.126,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.068,85	390.195,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.305,69	393.501,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	116,93	393.618,38	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.021,26	395.639,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.736,40	401.376,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.197,10	406.573,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.456,15	408.029,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.544,25	412.573,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.935,32	416.508,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	344,60	416.853,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 868.741,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	724,78	417.578,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.762,82	419.341,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	80.519,87	499.860,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.681,68	509.542,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	318,78	509.861,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.610,79	516.472,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.075,91	517.548,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	236,46	517.784,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.004,14	518.788,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	58,87	518.847,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	787,66	519.635,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.260,09	522.895,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.109,04	526.004,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.683,04	537.687,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.485,70	540.173,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.959,90	548.132,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	604,96	548.737,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.994,02	550.731,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.898,18	552.630,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.490,71	554.120,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.392,21	555.513,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	454,43	555.967,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	454,42	556.421,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	326,49	556.748,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	326,34	557.074,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	756,20	557.830,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.219,56	560.050,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.217,45	562.267,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	562.449,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	480,47	562.930,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	31.283,99	594.214,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	30.890,75	625.104,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.026,77	641.131,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.502,73	655.634,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.187,72	656.822,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	96,25	656.918,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.032,75	657.951,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.964,42	662.915,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	236,13	663.151,71	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	62,59	663.214,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.762,27	666.976,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	846,35	667.822,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18,18	667.841,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.830,17	670.671,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.517,98	673.189,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.335,32	680.524,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.480,38	687.004,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.521,61	688.526,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 868.741,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	5.629,47	694.156,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.493,05	699.649,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,69	700.130,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.395,38	701.526,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	416,26	701.942,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	945,68	702.888,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	302,95	703.191,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,50	703.395,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	501,86	703.897,40	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	179,77	704.077,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.662,55	705.739,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	705.906,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	25.573,06	731.479,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.664,82	746.144,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.545,00	756.689,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.508,91	763.198,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	236,13	763.434,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	922,85	764.357,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	21.468,24	785.825,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	814,35	786.640,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	14.360,26	801.000,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	603,48	801.603,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.798,67	803.402,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.177,58	810.580,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.475,02	812.055,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	533,20	812.588,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	521,69	813.110,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.295,99	814.406,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.956,79	818.362,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.676,00	822.038,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.301,96	825.340,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	363,54	825.704,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.174,02	827.878,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.854,10	829.732,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	179,30	829.911,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167.075,47	996.987,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	144.962,75	1.141.949,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	62.575,56	1.204.525,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	48.350,17	1.252.875,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.805,63	1.280.681,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.658,45	1.307.339,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.786,41	1.324.126,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.314,56	1.325.440,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.505,46	1.333.946,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	106,39	1.334.052,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	6.466,62	1.340.519,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	298,12	1.340.817,33	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.075,91	1.341.893,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	66,02	1.341.959,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	5.305,16	1.347.264,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.861,78	1.352.126,20	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 868.741,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	4.577,91	1.356.704,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	963,12	1.357.667,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	52,29	1.357.719,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	3.813,98	1.361.533,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	870,81	1.362.404,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	782,71	1.363.187,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	3.137,05	1.366.324,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.804,44	1.378.128,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.629,35	1.380.757,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.331,73	1.383.089,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	11.545,84	1.394.635,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.609,16	1.403.244,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	667,36	1.403.911,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.756,45	1.405.668,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.030,50	1.411.698,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.054,52	1.416.753,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	545,31	1.417.298,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	519,87	1.417.818,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	514,52	1.418.333,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	436,17	1.418.769,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.042,87	1.419.812,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.441,79	1.423.253,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	398,58	1.423.652,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.376,07	1.426.028,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	290,83	1.426.319,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.259,80	1.428.579,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.542,84	1.430.122,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31.450,62	1.461.572,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	28.983,55	1.490.556,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.540,21	1.518.096,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.988,02	1.541.084,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	393,55	1.541.478,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	11.779,06	1.553.257,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.531,34	1.561.788,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.859,91	1.569.648,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.600,13	1.576.248,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.075,91	1.577.324,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.624,39	1.581.948,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	236,46	1.582.185,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	41,76	1.582.226,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	41,10	1.582.268,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	29,39	1.582.297,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	25,89	1.582.323,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	4.053,25	1.586.376,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.330,38	1.611.706,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	155,91	1.611.862,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.445,26	1.613.308,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	435,04	1.613.743,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	943,05	1.614.686,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 868.741,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				rias
31/05/2024	0,00	254,51	1.614.940,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.850,50	1.616.791,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	1.616.973,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	154,51	1.617.127,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	23.066,87	1.640.194,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.194,36	1.661.388,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	112,18	1.661.500,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	15.250,57	1.676.751,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.158,65	1.677.910,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.513,26	1.684.423,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	298,12	1.684.721,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 3
	0,00	252,22	1.684.973,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	4.678,39	1.689.652,16	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	908,85	1.690.561,01	rias VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	47,44	1.690.608,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
	0,00	4.443,98	1.695.052,43	MES VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.429,60	1.699.482,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.004,67	1.703.486,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.066,16	1.705.552,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	575,61	1.706.128,47	rias VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
	0,00	1.682,96	1.707.811,43	MES VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	1.606,69	1.709.418,12	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	6.057,80	1.715.475,92	rias VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.296,00	1.716.771,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.207,00	1.717.978,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.310,54	1.722.289,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	447,82	1.722.737,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	428,56	1.723.165,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.017.098,40	1.871.522,48	1.723.165,84	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 183.734,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	2,41	0,00	183.732,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
17/05/2024	183.732,09	0,00	0,00	VALOR REF 04/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024
31/05/2024	18.809,46	0,00	-18.809,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.105,12	-17.704,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	1.092,36	-16.611,98	rias VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.049,75	-15.562,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	55,78	-15.506,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
	0,00	976,21	-14.530,24	13 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	-14.489,29	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,83	-14.452,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	684,82	-13.767,64	rias VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	414,91	-13.352,73	rias VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 183.734,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	341,40	-13.011,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.389,84	-5.621,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,12	-5.315,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.829,25	513,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	237,13	751,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.403,95	5.154,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.148,52	9.303,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	222,76	9.526,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	178,63	9.704,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.146,77	11.851,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.577,88	13.429,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.538,56	14.968,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	55,86	15.023,94	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	55,78	15.079,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	40,95	15.120,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	15.161,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	808,82	15.970,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	587,17	16.557,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	17.005,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	352,13	17.358,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.594,08	31.952,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	329,61	32.281,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.296,96	39.578,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.040,81	45.619,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	246,34	45.865,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	70,42	45.936,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	59,58	45.995,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.148,44	47.144,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	882,56	48.026,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	48.067,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	31.396,09	79.463,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.421,18	90.885,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	343,97	91.229,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.696,01	98.925,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.505,49	105.430,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.914,12	108.344,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.009,15	110.353,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.856,65	112.210,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	92,96	112.303,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.740,90	114.044,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	55,86	114.100,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	741,02	114.841,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.954,05	130.795,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	348,43	131.143,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	231,47	131.375,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	3.425,81	134.801,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	171,21	134.972,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	113,50	135.085,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 183.734,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1.561,59	136.647,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	70,42	136.717,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	869,16	137.586,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	831,94	138.418,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	734,41	139.153,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	550,80	139.704,06	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	39.776,50	179.480,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.846,43	186.326,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.924,98	192.251,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.464,09	195.716,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.149,11	197.865,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	118,55	197.983,72	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.537,52	199.521,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	75,30	199.596,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.081,38	200.677,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	957,44	201.635,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	900,93	202.536,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	621,10	203.157,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	594,79	203.752,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34.372,12	238.124,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	19.085,18	257.209,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	397,55	257.607,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	379,53	257.986,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	6.936,77	264.923,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	223,39	265.146,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.670,43	268.817,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.036,59	270.853,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.253,17	272.106,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.172,68	273.279,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	945,98	274.225,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	888,71	275.114,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,77	275.158,05	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	668,53	275.826,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	27,62	275.854,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	471,02	276.325,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	424,87	276.750,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.353,80	292.103,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	331,30	292.435,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5.599,63	298.034,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.785,82	301.820,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.602,46	305.423,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,33	305.590,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.415,20	308.005,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	118,55	308.124,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.015,26	310.139,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.527,53	311.666,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	311.707,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 183.734,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	780,87	312.488,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	770,09	313.258,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	488,06	313.746,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	477,45	314.224,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	359,43	314.583,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	11.913,32	326.497,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	328,86	326.826,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.480,40	334.306,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.297,21	340.603,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,14	340.909,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	285,11	341.194,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.624,96	346.819,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.618,62	349.438,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.440,80	351.879,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	113,50	351.992,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.961,40	353.954,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.540,89	355.495,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	202.543,96	374.304,49	355.495,03	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.200,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	22.200,19	0,00	0,00	VALOR REF 04/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2024	6.924,42	0,00	-6.924,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,11	-6.871,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	44,02	-6.827,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	744,89	-6.082,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,40	-6.061,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	9,41	-6.051,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	6,97	-6.044,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4.961,99	-1.082,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	207,99	-874,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.588,92	1.714,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	122,03	1.836,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	112,62	1.948,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	103,99	2.052,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.657,42	3.710,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	77,64	3.787,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	73,40	3.861,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	68,85	3.930,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	49,69	3.979,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	47,44	4.027,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	755,49	4.782,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,64	4.812,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,33	4.834,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,92	4.855,74	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 22.200,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	20,47	4.876,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	369,76	5.245,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,45	5.249,42	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	301,91	5.551,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	245,17	5.796,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	4.369,19	10.165,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,29	10.303,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,47	10.439,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	111,09	10.550,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	83,57	10.634,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,35	10.708,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,55	10.752,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,41	10.793,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	35,64	10.829,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	526,92	11.355,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8,80	11.364,78	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	407,89	11.772,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	319,42	12.092,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	298,00	12.390,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	146,59	12.536,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,22	12.667,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	130,79	12.798,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	97,61	12.896,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	92,63	12.988,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.044,29	14.033,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	961,03	14.994,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	862,81	15.857,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,93	15.885,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	27,85	15.913,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	14,18	15.928,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6,98	15.935,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6,97	15.941,97	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	261,25	16.203,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	174,13	16.377,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.254,06	18.631,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	91,80	18.723,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.022,43	19.745,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	998,56	20.744,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,05	20.800,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,86	20.852,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,11	20.893,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	38,26	20.931,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	31,78	20.963,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	721,35	21.684,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	14,82	21.699,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	11,62	21.711,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	3,45	21.714,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	251,14	21.965,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 22.200,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	192,60	22.158,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	192,32	22.350,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,68	22.410,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,88	22.469,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	42,99	22.512,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	785,52	23.297,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	728,66	24.026,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,27	24.064,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	14,82	24.079,38	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	14,18	24.093,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	473,23	24.566,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,98	24.573,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	232,08	24.805,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	196,24	25.002,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	192,19	25.194,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	118,25	25.312,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,26	25.408,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	61,01	25.469,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	44,93	25.514,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	939,53	26.454,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,67	26.496,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,79	26.527,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	721,13	27.248,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	505,06	27.753,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	449,27	28.203,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	428,23	28.631,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7,45	28.638,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	347,78	28.986,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	217,62	29.204,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	143,56	29.347,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,17	29.482,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	108,65	29.591,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	85,60	29.677,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	68,85	29.746,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	988,61	30.734,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,20	30.775,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	550,47	31.326,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	464,77	31.791,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8,80	31.799,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4,60	31.804,54	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	300,83	32.105,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	271,70	32.377,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.540,11	37.917,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,14	38.055,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2.144,90	40.200,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.012,53	42.212,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,95	42.321,70	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 22.200,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1.591,66	43.913,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29.124,61	50.837,78	43.913,36	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 546,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2024	26,88	0,00	520,00	VALOR REF 04/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO BIOMÉDICOS
17/05/2024	395,00	0,00	125,00	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	125,00	0,00	0,00	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
31/05/2024	0,00	11,66	11,66	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	36,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	61,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	81,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	101,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	80,00	181,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	221,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	241,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	281,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	301,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	321,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	341,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	361,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	118,44	480,10	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	20,00	500,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	45,00	545,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	125,00	670,10	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	20,00	690,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	546,88	690,10	690,10	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 328.460,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	5.193,48	0,00	323.267,35	VALOR REF 05/2024 - IRRF - RESCISÃO
	161.988,32	0,00	161.279,03	VALOR REF 03/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	439,45	0,00	160.839,58	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 05/2024
	2.137,32	0,00	158.702,26	VALOR REF 04/2024 - IRRF FÉRIAS 04/2024
31/05/2024	0,00	2.586,65	161.288,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.562,81	162.851,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	889,63	163.741,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16.105,16	179.846,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.907,99	192.754,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 328.460,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	11.761,73	204.516,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.496,33	211.012,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.541,07	215.553,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.165,53	219.719,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.910,05	223.629,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	277,57	223.906,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.247,93	226.154,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	204,29	226.359,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.595,42	227.954,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.570,99	229.525,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.544,51	231.069,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	155,01	231.224,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	150,46	231.375,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	69.563,54	300.938,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	301.007,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,59	301.073,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28.779,15	329.853,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	938,24	330.791,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	16,46	330.807,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	626,40	331.434,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	560,32	331.994,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.000,06	336.994,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	378,25	337.372,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.257,82	339.630,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	221,05	339.851,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	37.480,46	377.332,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	823,16	378.155,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.684,91	387.840,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.629,05	397.469,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.268,36	400.737,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.644,43	403.382,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	179,13	403.561,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	25.433,33	428.994,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17.881,32	446.875,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	822,01	447.697,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	782,11	448.479,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO
	0,00	622,32	449.102,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.557,76	454.660,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.229,05	458.889,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.318,00	462.207,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.985,36	465.192,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.877,64	468.070,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	328,24	468.398,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.643,57	471.041,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.410,44	473.452,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.367,68	475.820,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,96	475.993,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.706,98	477.700,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.083,71	478.784,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	68,42	478.853,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	478.921,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	40.608,64	519.530,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 328.460,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	29.737,67	549.267,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.239,00	562.506,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	723,43	563.230,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.227,26	565.457,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.214,88	567.672,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.182,82	568.855,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	88.788,68	657.643,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.096,40	658.740,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	38.507,32	697.247,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17.007,03	714.254,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	874,95	715.129,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	854,10	715.983,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	823,16	716.806,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.868,42	730.675,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.576,70	737.251,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	523,52	737.775,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	479,36	738.254,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.268,56	741.523,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.696,63	744.220,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	200,52	744.420,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81.807,37	826.227,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	19.568,64	845.796,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.576,62	853.373,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.515,30	857.888,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	388,22	858.276,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.940,95	861.217,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.513,02	862.730,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.333,82	864.064,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	761,41	864.825,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,50	864.836,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	615,85	865.452,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	457,96	865.910,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	169.758,57	707.207,96	865.910,22	<== 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: 36.224,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	17,84	36.242,16	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024
	0,00	628,55	36.870,71	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	42,45	0,00	36.828,26	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	408,86	0,00	36.419,40	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	1.331,43	37.750,83	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	0,00	3.425,40	41.176,23	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	15,19	0,00	41.161,04	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	15,19	0,00	41.145,85	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
02/05/2024	0,00	40,41	41.186,26	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	4.091,52	45.277,78	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 36.224,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	312,56	45.590,34	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	840,39	46.430,73	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	1.777,88	48.208,61	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	162,38	48.370,99	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	135,00	48.505,99	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	49,80	48.555,79	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024
	0,00	118,80	48.674,59	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	3.474,57	52.149,16	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	492,31	52.641,47	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	194,44	52.835,91	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	238,50	53.074,41	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	195,00	53.269,41	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
03/05/2024	0,00	300,00	53.569,41	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	247,50	53.816,91	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	0,00	447,70	54.264,61	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	195,00	54.459,61	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	0,00	143,28	54.602,89	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	0,00	30,00	54.632,89	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	195,00	54.827,89	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
06/05/2024	0,00	642,75	55.470,64	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	0,00	361,11	55.831,75	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	270,50	56.102,25	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
07/05/2024	0,00	236,25	56.338,50	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	10,92	56.349,42	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	5.229,41	61.578,83	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	0,00	108,50	61.687,33	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
09/05/2024	0,00	141,53	61.828,86	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
10/05/2024	0,00	1.347,23	63.176,09	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	0,00	121,78	63.297,87	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	0,00	1.756,80	65.054,67	VALOR REF 20 - SEMPREPED TARAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.513,95	69.568,62	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	0,00	140,40	69.709,02	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
13/05/2024	0,00	51,91	69.760,93	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	81,03	69.841,96	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES
	0,00	72,17	69.914,13	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
15/05/2024	0,00	326,21	70.240,34	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024
16/05/2024	0,00	87,84	70.328,18	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
17/05/2024	377,13	0,00	69.951,05	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 36.224,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	97,50	0,00	69.853,55	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	15,00	0,00	69.838,55	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	270,50	0,00	69.568,05	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	196,97	0,00	69.371,08	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	140,40	0,00	69.230,68	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.807,09	0,00	64.423,59	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	197,70	0,00	64.225,89	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	49,80	0,00	64.176,09	VALOR REF 2716 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	300,00	0,00	63.876,09	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	403,98	0,00	63.472,11	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10,92	0,00	63.461,19	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	63.450,27	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	162,38	0,00	63.287,89	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	126,89	0,00	63.161,00	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	214,80	0,00	62.946,20	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	30,00	0,00	62.916,20	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	195,00	0,00	62.721,20	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	15,00	0,00	62.706,20	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.837,14	0,00	60.869,06	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.605,93	0,00	57.263,13	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	139,68	0,00	57.123,45	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	143,28	0,00	56.980,17	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	42,45	0,00	56.937,72	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	108,50	0,00	56.829,22	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	194,44	0,00	56.634,78	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	258,29	0,00	56.376,49	VALOR REF 24830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	195,00	0,00	56.181,49	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.371,36	0,00	51.810,13	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,00	0,00	51.795,13	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.279,75	0,00	50.515,38	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	2.113,50	0,00	48.401,88	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	135,00	0,00	48.266,88	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	21,98	0,00	48.244,90	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,00	0,00	48.229,90	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,00	0,00	48.214,90	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	65,03	0,00	48.149,87	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	112,50	0,00	48.037,37	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 36.224,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	195,00	0,00	47.842,37	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	10,92	0,00	47.831,45	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	238,50	0,00	47.592,95	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	298,56	0,00	47.294,39	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	17,84	0,00	47.276,55	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	597,00	0,00	46.679,55	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	3.434,70	0,00	43.244,85	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	447,70	0,00	42.797,15	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	236,25	0,00	42.560,90	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	196,97	0,00	42.363,93	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	81,03	0,00	42.282,90	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	840,39	0,00	41.442,51	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	492,31	0,00	40.950,20	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	118,80	0,00	40.831,40	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,00	0,00	40.816,40	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	21,45	0,00	40.794,95	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10,92	0,00	40.784,03	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	4.461,00	0,00	36.323,03	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.331,43	0,00	34.991,60	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	42,45	35.034,05	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - PAGAMENTO I
31/05/2024	0,00	196,97	35.231,02	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024
	35.818,27	34.824,97	35.231,02	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 151.036,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	408,86	151.445,36	VALOR REF 24820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	4.438,10	155.883,46	VALOR REF 15205 - VIDA GOÍAS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	0,00	17.126,99	173.010,45	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	15,19	0,00	172.995,26	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	3.142,75	176.138,01	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	15,19	0,00	176.122,82	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	838,56	0,00	175.284,26	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	9,75	175.294,01	VALOR REF 66639 - MANIPULANTE FARM DE MANIP L
	0,00	39.740,21	215.034,22	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE
	1.010,60	0,00	214.023,62	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024
	15,19	0,00	214.008,43	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
02/05/2024	0,00	795,00	214.803,43	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 151.036,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	88,32	214.891,75	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2024
	0,00	8.107,33	222.999,08	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	4.148,38	227.147,46	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	378,88	227.526,34	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	453,69	227.980,03	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	277,20	228.257,23	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	2.461,54	230.718,77	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	94,29	230.813,06	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	455,00	231.268,06	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	4.201,96	235.470,02	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	128,64	235.598,66	VALOR REF 68 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - ABRIL/2024
	0,00	239,19	235.837,85	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2024
	0,00	1.041,85	236.879,70	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	9.546,88	246.426,58	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	315,00	246.741,58	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	104,00	246.845,58	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
	0,00	568,40	247.413,98	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - ABRIL/2024
	0,00	261,30	247.675,28	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - ABRIL/2024
03/05/2024	0,00	336,64	248.011,92	VALOR REF 106 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - ABRIL/2024
	0,00	334,32	248.346,24	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	0,00	577,50	248.923,74	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	0,00	409,42	249.333,16	VALOR REF 25060 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	455,00	249.788,16	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
04/05/2024	0,00	159,30	249.947,46	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2024
06/05/2024	0,00	842,59	250.790,05	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	81,96	250.872,01	VALOR REF 758 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - ABRIL/2024
	0,00	312,22	251.184,23	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024
	0,00	1.499,75	252.683,98	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	0,00	234,06	252.918,04	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE
	0,00	122,50	253.040,54	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	0,00	521,33	253.561,87	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - ABRIL/2024
07/05/2024	0,00	83,40	253.645,27	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
	0,00	551,25	254.196,52	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
	0,00	53,44	254.249,96	VALOR REF 11267 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	144,67	254.394,63	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
	0,00	12.201,96	266.596,59	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	0,00	25,48	266.622,07	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	1,40	266.623,47	VALOR REF 2236 - JOÃO BATISTA DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 151.036,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				OLIVEIRA - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	247,85	266.871,32	VALOR REF 483 - SEOH Serviços de Engenharia CI - ABRIL/2024
09/05/2024	860,98	0,00	266.010,34	VALOR REF 24830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	10,45	0,00	265.999,89	VALOR REF 2226 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	15,05	0,00	265.984,84	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	265.949,84	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	265.914,84	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA
	239,19	0,00	265.675,65	VALOR REF 47 - ENDO CLINICA LTDA
	8.413,83	0,00	257.261,82	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.393,00	0,00	255.868,82	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	128,64	0,00	255.740,18	VALOR REF 64 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	152,00	0,00	255.588,18	VALOR REF 82 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS
	2,10	0,00	255.586,08	VALOR REF 923 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	453,69	0,00	255.132,39	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	315,00	0,00	254.817,39	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	568,40	0,00	254.248,99	VALOR REF 275 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	551,25	0,00	253.697,74	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	10.409,00	0,00	243.288,74	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	330,24	0,00	242.958,50	VALOR REF 100 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	82,54	0,00	242.875,96	VALOR REF 11261 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	18,73	0,00	242.857,23	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	242.822,23	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	242.787,23	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,48	0,00	242.761,75	VALOR REF 59675 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	652,40	0,00	242.109,35	VALOR REF 688 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	378,88	0,00	241.730,47	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	4.286,66	0,00	237.443,81	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	9,75	0,00	237.434,06	VALOR REF 66639 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	189,44	0,00	237.244,62	VALOR REF 410 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	334,32	0,00	236.910,30	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	140,00	0,00	236.770,30	VALOR REF 472 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	1.010,60	0,00	235.759,70	VALOR REF 278 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	262,50	0,00	235.497,20	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	21,70	0,00	235.475,50	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	455,00	0,00	235.020,50	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	81,96	0,00	234.938,54	VALOR REF 746 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	4,26	0,00	234.934,28	VALOR REF 221 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	260,00	0,00	234.674,28	VALOR REF 59 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 151.036,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2024	11.216,54	0,00	223.457,74	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	247,75	0,00	223.209,99	VALOR REF 458 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	88,32	0,00	223.121,67	VALOR REF 13114 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	17.173,50	0,00	205.948,17	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	634,46	0,00	205.313,71	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	144,67	0,00	205.169,04	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	227,50	0,00	204.941,54	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	35,00	0,00	204.906,54	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	942,63	0,00	203.963,91	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	10.199,84	0,00	193.764,07	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	136,81	0,00	193.627,26	VALOR REF 409 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	261,30	0,00	193.365,96	VALOR REF 36 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	2.461,54	0,00	190.904,42	VALOR REF 1059 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	1.010,60	0,00	189.893,82	VALOR REF 280 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	426,72	0,00	189.467,10	VALOR REF 3220 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	455,00	0,00	189.012,10	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	15,05	0,00	188.997,05	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	188.962,05	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	35,00	0,00	188.927,05	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	277,20	0,00	188.649,85	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,48	0,00	188.624,37	VALOR REF 59677 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	795,00	0,00	187.829,37	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	18,00	0,00	187.811,37	VALOR REF 999 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	4.931,50	0,00	182.879,87	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	159,30	0,00	182.720,57	VALOR REF 3367 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	461,30	0,00	182.259,27	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	4.438,10	0,00	177.821,17	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	1.073,98	0,00	176.747,19	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO
	53,44	0,00	176.693,75	VALOR REF 11262 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	408,86	0,00	176.284,89	VALOR REF 24820 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	8,75	0,00	176.276,14	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,48	0,00	176.250,66	VALOR REF 59676 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	995,20	0,00	175.255,46	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	234,06	0,00	175.021,40	VALOR REF 7520 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	11.802,88	0,00	163.218,52	VALOR REF 3083 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA
	317,25	0,00	162.901,27	VALOR REF 413 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	327,60	0,00	162.573,67	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	1.846,79	0,00	160.726,88	VALOR REF 497 - TESLA SAUDE LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 151.036,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	4.201,96	0,00	156.524,92	VALOR REF 1060 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	325,15	0,00	156.199,77	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	1.885,65	0,00	154.314,12	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	25,48	0,00	154.288,64	VALOR REF 59674 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	2,40	0,00	154.286,24	VALOR REF 113805 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	0,00	2.021,90	156.308,14	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA
10/05/2024	0,00	405,92	156.714,06	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
	0,00	327,60	157.041,66	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	260,00	157.301,66	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - ABRIL/2024
	0,00	4.099,20	161.400,86	VALOR REF 20 - SEMPRED PED TARAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	8,66	161.409,52	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS
	0,00	10.532,54	171.942,06	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	0,00	8,66	171.950,72	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS
13/05/2024	0,00	360,83	172.311,55	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	259,53	172.571,08	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
15/05/2024	0,00	761,15	173.332,23	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024
16/05/2024	0,00	439,20	173.771,43	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
17/05/2024	0,00	586,88	174.358,31	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
20/05/2024	0,00	30,00	174.388,31	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
22/05/2024	0,00	30,00	174.418,31	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
27/05/2024	0,00	2,25	174.420,56	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
28/05/2024	0,00	234,06	174.654,62	VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
31/05/2024	0,00	325,13	174.979,75	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MAIO/2024
	0,00	1.010,60	175.990,35	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MAIO/2024
	114.479,81	139.433,66	175.990,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 216.044,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	131,60	0,00	215.912,86	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	0,00	15,19	215.928,05	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	0,02	215.928,07	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - Fevereiro/2024
	0,00	15,19	215.943,26	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2024
	0,00	15.928,10	231.871,36	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	838,56	232.709,92	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2024
	0,00	4.127,43	236.837,35	VALOR REF 15205 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - ABRIL/2024
	0,00	15,19	236.852,54	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	15,19	236.867,73	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Fevereiro/2024
	0,00	15,19	236.882,92	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 216.044,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA - Fevereiro/2024
01/05/2024	0,02	0,00	236.882,90	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024
	0,00	2.922,76	239.805,66	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	55,29	239.860,95	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024
02/05/2024	0,00	3.907,83	243.768,78	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	12.683,71	256.452,49	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	125,27	256.577,76	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	368,28	256.946,04	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	10.771,16	267.717,20	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	5.511,42	273.228,62	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	2.289,23	275.517,85	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	739,35	276.257,20	VALOR REF 54 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	154,37	276.411,57	VALOR REF 2731 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - ABRIL/2024
	0,00	418,50	276.830,07	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	968,92	277.798,99	VALOR REF 57 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
	0,00	503,36	278.302,35	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2024
	0,00	604,50	278.906,85	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	602,76	279.509,61	VALOR REF 55 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - ABRIL/2024
03/05/2024	0,00	604,50	280.114,11	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
	0,00	93,00	280.207,11	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	604,50	280.811,61	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - ABRIL/2024
	0,00	930,00	281.741,61	VALOR REF 314 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	444,17	282.185,78	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - ABRIL/2024
	0,00	1.387,87	283.573,65	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	767,25	284.340,90	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024
06/05/2024	0,00	1.992,53	286.333,43	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - ABRIL/2024
	0,00	1.119,44	287.452,87	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - ABRIL/2024
	0,00	838,56	288.291,43	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2024
07/05/2024	0,00	732,38	289.023,81	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	16.211,18	305.234,99	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024
	0,00	33,85	305.268,84	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	336,36	305.605,20	VALOR REF 5803 - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2024
09/05/2024	0,00	438,75	306.043,95	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - ABRIL/2024
10/05/2024	0,00	583,80	306.627,75	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	0,00	13.993,24	320.620,99	VALOR REF 275 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2024
	0,00	5.446,08	326.067,07	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.694,46	328.761,53	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - ABRIL/2024
	0,00	435,24	329.196,77	VALOR REF 1586 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 216.044,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	0,00	377,51	329.574,28	VALOR REF 25044 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - ABRIL/2024
13/05/2024	0,00	335,57	329.909,85	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	241,36	330.151,21	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	251,21	330.402,42	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES
14/05/2024	0,00	15,19	330.417,61	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
	0,00	15,19	330.432,80	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2024
15/05/2024	0,00	1.011,24	331.444,04	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024
16/05/2024	0,00	408,46	331.852,50	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024
17/05/2024	10.423,63	0,00	321.428,87	VALOR REF 638 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.327,71	0,00	316.101,16	VALOR REF 639 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	14.959,76	0,00	301.141,40	VALOR REF 174 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.856,33	0,00	299.285,07	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	154,37	0,00	299.130,70	VALOR REF 2716 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	3.907,83	0,00	295.222,87	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	131,60	0,00	295.091,27	VALOR REF 2170 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	15,19	0,00	295.076,08	VALOR REF 5183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	33,85	0,00	295.042,23	VALOR REF 59676 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	2.559,51	0,00	292.482,72	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	11,63	0,00	292.471,09	VALOR REF 924 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	93,00	0,00	292.378,09	VALOR REF 68066 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	15.971,36	0,00	276.406,73	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	46,50	0,00	276.360,23	VALOR REF 2263 - CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA S/S LTDA
	368,28	0,00	275.991,95	VALOR REF 908 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	433,02	0,00	275.558,93	VALOR REF 2098 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	590,05	0,00	274.968,88	VALOR REF 181321 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	612,87	0,00	274.356,01	VALOR REF 944 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	11.178,38	0,00	263.177,63	VALOR REF 656 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	930,00	0,00	262.247,63	VALOR REF 303 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	20,00	0,00	262.227,63	VALOR REF 932 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	693,31	0,00	261.534,32	VALOR REF 24433 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	251,20	0,00	261.283,12	VALOR REF 1794 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	13.088,32	0,00	248.194,80	VALOR REF 264 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	949,33	0,00	247.245,47	VALOR REF 24635 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	2,16	0,00	247.243,31	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	9,96	0,00	247.233,35	VALOR REF 16454 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	610,62	0,00	246.622,73	VALOR REF 32994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	2.289,23	0,00	244.333,50	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 216.044,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2024	4.127,43	0,00	240.206,07	VALOR REF 15105 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	15,19	0,00	240.190,88	VALOR REF 5172 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	14.901,98	0,00	225.288,90	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	503,36	0,00	224.785,54	VALOR REF 643 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	33,85	0,00	224.751,69	VALOR REF 59677 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	27,67	0,00	224.724,02	VALOR REF 922 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	46,50	0,00	224.677,52	VALOR REF 925 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	46,50	0,00	224.631,02	VALOR REF 926 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	46,50	0,00	224.584,52	VALOR REF 928 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	46,50	0,00	224.538,02	VALOR REF 930 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	154,37	0,00	224.383,65	VALOR REF 2685 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.557,75	0,00	222.825,90	VALOR REF 3175 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	739,35	0,00	222.086,55	VALOR REF 50 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	1.252,35	0,00	220.834,20	VALOR REF 912 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.387,87	0,00	219.446,33	VALOR REF 68065 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.753,65	0,00	217.692,68	VALOR REF 1938 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	336,36	0,00	217.356,32	VALOR REF 5641 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	444,17	0,00	216.912,15	VALOR REF 568 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	2.289,23	0,00	214.622,92	VALOR REF 1023 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	949,95	0,00	213.672,97	VALOR REF 939 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	419,01	0,00	213.253,96	VALOR REF 2023 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	46,50	0,00	213.207,46	VALOR REF 903 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	602,76	0,00	212.604,70	VALOR REF 52 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	838,56	0,00	211.766,14	VALOR REF 3952 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	13.829,10	0,00	197.937,04	VALOR REF 270 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	33,85	0,00	197.903,19	VALOR REF 59674 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	554,56	0,00	197.348,63	VALOR REF 16547 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	46,50	0,00	197.302,13	VALOR REF 929 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	55,29	0,00	197.246,84	VALOR REF 31728 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	602,59	0,00	196.644,25	VALOR REF 179146 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	93,00	0,00	196.551,25	VALOR REF 69390 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	435,24	0,00	196.116,01	VALOR REF 1477 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	402,20	0,00	195.713,81	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	258,25	0,00	195.455,56	VALOR REF 180779 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	46,50	0,00	195.409,06	VALOR REF 902 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,19	0,00	195.393,87	VALOR REF 5108 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.753,65	0,00	193.640,22	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	604,50	0,00	193.035,72	VALOR REF 329 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 216.044,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	604,50	0,00	192.431,22	VALOR REF 907 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	604,50	0,00	191.826,72	VALOR REF 1480 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	302,25	0,00	191.524,47	VALOR REF 1481 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	336,36	0,00	191.188,11	VALOR REF 5714 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	5.695,14	0,00	185.492,97	VALOR REF 657 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	6.551,85	0,00	178.941,12	VALOR REF 658 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	732,38	0,00	178.208,74	VALOR REF 259 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	20,00	0,00	178.188,74	VALOR REF 931 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	610,60	0,00	177.578,14	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	558,00	0,00	177.020,14	VALOR REF 621 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	503,36	0,00	176.516,78	VALOR REF 620 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	6.124,05	0,00	170.392,73	VALOR REF 640 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.209,00	0,00	169.183,73	VALOR REF 1465 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	838,56	0,00	168.345,17	VALOR REF 3760 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	251,20	0,00	168.093,97	VALOR REF 1835 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	998,80	0,00	167.095,17	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	925,54	0,00	166.169,63	VALOR REF 53 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	15,19	0,00	166.154,44	VALOR REF 5184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	435,24	0,00	165.719,20	VALOR REF 1519 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	418,50	0,00	165.300,70	VALOR REF 660 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	46,50	0,00	165.254,20	VALOR REF 921 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.387,87	0,00	163.866,33	VALOR REF 69389 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3.907,83	0,00	159.958,50	VALOR REF 1024 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13.551,22	0,00	146.407,28	VALOR REF 909 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	444,17	0,00	145.963,11	VALOR REF 594 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	33,85	0,00	145.929,26	VALOR REF 59675 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	28,83	0,00	145.900,43	VALOR REF 920 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
31/05/2024	0,00	610,62	146.511,05	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024
	186.083,69	116.550,28	146.511,05	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.769,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	37.679,37	100.449,27	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	6.489,34	106.938,61	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
02/05/2024	0,00	4.109,16	111.047,77	VALOR REF 1112 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	4.979,71	116.027,48	VALOR REF 1111 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
08/05/2024	0,00	19.174,51	135.201,99	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 62.769,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	30.225,36	0,00	104.976,63	VALOR REF 43134 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	3.875,19	0,00	101.101,44	VALOR REF 1960 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	17.626,00	0,00	83.475,44	VALOR REF 176 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.207,42	0,00	79.268,02	VALOR REF 1060 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.945,72	0,00	74.322,30	VALOR REF 1059 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	1.890,21	0,00	72.432,09	VALOR REF 43135 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	62.769,90	72.432,09	72.432,09	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10751 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 9.872,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	0,00	279,76	10.152,42	VALOR REF RESSARC PAGTO VIA F. FIXO 11 2023 NF 67 MISS FEST
	0,00	279,76	10.152,42	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.042,87	0,00	4.399.085,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	49,69	0,00	4.399.035,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	47,44	0,00	4.398.988,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.827,08	0,00	4.395.160,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	43,55	0,00	4.395.117,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.244,84	0,00	4.391.872,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	30,79	0,00	4.391.841,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.788,27	0,00	4.389.053,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	21,40	0,00	4.389.032,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	331,30	0,00	4.388.700,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	96,45	0,00	4.388.604,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	252,22	0,00	4.388.352,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.123,23	0,00	4.387.228,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.027,89	0,00	4.386.200,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.441,87	0,00	4.380.759,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	962,62	0,00	4.379.796,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	16,66	0,00	4.379.779,83	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.305,69	0,00	4.376.474,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	9.734,53	0,00	4.366.739,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	97,61	0,00	4.366.642,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	6.049,46	0,00	4.360.592,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	255,23	0,00	4.360.337,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.369,68	0,00	4.356.967,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	943,05	0,00	4.356.024,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.716,13	0,00	4.353.308,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	289,34	0,00	4.353.019,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	621,10	0,00	4.352.398,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	27,85	0,00	4.352.370,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	2.154,61	0,00	4.350.215,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	208,66	0,00	4.350.006,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.085,66	0,00	4.347.921,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.016,49	0,00	4.345.904,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.940,94	0,00	4.343.963,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	9,41	0,00	4.343.954,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.670,74	0,00	4.342.283,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	155,74	0,00	4.342.127,91	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	115,09	0,00	4.342.012,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	8.303,33	0,00	4.333.709,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.508,91	0,00	4.327.200,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	18.388,12	0,00	4.308.812,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	155,91	0,00	4.308.656,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	16.320,96	0,00	4.292.335,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	108,65	0,00	4.292.226,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	5.822,81	0,00	4.286.404,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.081,38	0,00	4.285.322,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	51,86	0,00	4.285.270,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	3.768,05	0,00	4.281.502,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.727,00	0,00	4.277.775,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	321,01	0,00	4.277.454,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	36,83	0,00	4.277.418,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.440,20	0,00	4.274.977,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11,62	0,00	4.274.966,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	7,45	0,00	4.274.958,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.712,06	0,00	4.273.246,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	139,23	0,00	4.273.107,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	121,69	0,00	4.272.985,75	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	8.505,46	0,00	4.264.480,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	348,43	0,00	4.264.131,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.369,89	0,00	4.256.761,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.088,83	0,00	4.255.673,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.678,39	0,00	4.250.994,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	231,47	0,00	4.250.763,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.679,48	0,00	4.247.083,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	192,19	0,00	4.246.891,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	16,16	0,00	4.246.875,45	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	8.148,38	0,00	4.238.727,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	556,91	0,00	4.238.170,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.740,90	0,00	4.236.429,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.682,96	0,00	4.234.746,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.606,69	0,00	4.233.139,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.475,02	0,00	4.231.664,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.136,17	0,00	4.226.528,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.392,21	0,00	4.225.136,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	61,01	0,00	4.225.075,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	428,02	0,00	4.224.647,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	417,68	0,00	4.224.229,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	44,93	0,00	4.224.184,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	780,87	0,00	4.223.403,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	770,09	0,00	4.222.633,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	684,82	0,00	4.221.948,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	235,32	0,00	4.221.713,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	488,06	0,00	4.221.225,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	471,02	0,00	4.220.754,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	359,43	0,00	4.220.394,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.525,20	0,00	4.218.869,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	137,03	0,00	4.218.732,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.275,69	0,00	4.217.457,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	251,14	0,00	4.217.205,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	135,17	0,00	4.217.070,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	16.092,55	0,00	4.200.978,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,74	0,00	4.200.975,44	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	92,96	0,00	4.200.882,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	85,60	0,00	4.200.796,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	557,77	0,00	4.200.239,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	77,64	0,00	4.200.161,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.402,50	0,00	4.198.758,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	59,58	0,00	4.198.699,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	58,88	0,00	4.198.640,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.105,12	0,00	4.197.535,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	335,80	0,00	4.197.199,59	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.743,19	0,00	4.194.456,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	196,26	0,00	4.194.260,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	186,18	0,00	4.194.073,96	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	4,60	0,00	4.194.069,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.296,58	0,00	4.192.772,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	318,78	0,00	4.192.454,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	4.577,91	0,00	4.187.876,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	914,41	0,00	4.186.961,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	217,62	0,00	4.186.744,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	138,14	0,00	4.186.605,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.629,35	0,00	4.183.976,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	8.364,81	0,00	4.175.611,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.756,45	0,00	4.173.855,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	6.257,00	0,00	4.167.598,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,78	0,00	4.167.597,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5.440,33	0,00	4.162.157,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	474,41	0,00	4.161.682,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	38.391,99	0,00	4.123.290,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Ferias
	4.575,61	0,00	4.118.715,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	411,08	0,00	4.118.304,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	979,91	0,00	4.117.324,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	3.105,89	0,00	4.114.218,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.083,67	0,00	4.111.134,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	320,88	0,00	4.110.813,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.202,13	0,00	4.108.611,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.880,71	0,00	4.106.730,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	435,35	0,00	4.106.295,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Ferias
	1.284,04	0,00	4.105.011,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	107,00	0,00	4.104.904,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.035,30	0,00	4.103.869,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	245,17	0,00	4.103.624,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	769,83	0,00	4.102.854,23	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	2.066,16	0,00	4.100.788,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	7.320,61	0,00	4.093.467,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.521,61	0,00	4.091.945,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	41,11	0,00	4.091.904,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	3.280,47	0,00	4.088.624,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	724,78	0,00	4.087.899,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	28,93	0,00	4.087.870,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	2.672,03	0,00	4.085.198,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	290,51	0,00	4.084.908,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	158,14	0,00	4.084.749,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	397,55	0,00	4.084.352,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	393,55	0,00	4.083.958,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	379,53	0,00	4.083.579,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.242,33	0,00	4.082.336,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.177,20	0,00	4.081.159,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	79,13	0,00	4.081.080,59	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	222,76	0,00	4.080.857,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	841,23	0,00	4.080.016,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.260,09	0,00	4.076.756,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.899,11	0,00	4.073.857,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	171,21	0,00	4.073.686,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	672,98	0,00	4.073.013,21	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9,47	0,00	4.073.003,74	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	625,97	0,00	4.072.377,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	588,78	0,00	4.071.788,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.009,15	0,00	4.069.779,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.961,40	0,00	4.067.818,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.843,00	0,00	4.065.975,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6.606,39	0,00	4.059.369,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.129,38	0,00	4.053.239,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.537,52	0,00	4.051.702,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	75,30	0,00	4.051.626,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	5.364,17	0,00	4.046.262,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.651,81	0,00	4.037.610,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	428,01	0,00	4.037.182,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	54,42	0,00	4.037.128,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	869,16	0,00	4.036.259,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	41,41	0,00	4.036.217,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.266,49	0,00	4.032.951,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	414,91	0,00	4.032.536,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	328,86	0,00	4.032.207,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.284,04	0,00	4.030.923,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	78,73	0,00	4.030.844,84	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	75,74	0,00	4.030.769,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	246,34	0,00	4.030.522,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	890,67	0,00	4.029.632,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	30,30	0,00	4.029.601,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	14,08	0,00	4.029.587,71	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	626,90	0,00	4.028.960,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.994,02	0,00	4.026.966,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	96,26	0,00	4.026.870,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.960,69	0,00	4.024.909,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	796,62	4.025.706,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	758,51	4.026.464,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	22,39	4.026.487,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	530,35	4.027.017,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	526,22	4.027.543,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18,59	4.027.562,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13,71	4.027.576,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,56	4.027.589,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	474,18	4.028.063,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	461,52	4.028.525,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	432,87	4.028.958,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	425,72	4.029.384,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	10,29	4.029.394,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	402,02	4.029.796,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	390,04	4.030.186,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6,63	4.030.193,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,77	4.030.197,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15.068,48	4.045.266,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13.445,07	4.058.711,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2,48	4.058.713,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7.614,32	4.066.328,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.590,28	4.072.918,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.321,29	4.078.239,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	250,45	4.078.490,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	248,11	4.078.738,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.004,55	4.082.742,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.542,62	4.086.285,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	164,38	4.086.449,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	160,59	4.086.610,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	127,83	4.086.738,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,54	4.086.849,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.825,35	4.088.675,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.565,97	4.090.241,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.457,99	4.091.699,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	82,33	4.091.781,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	78,34	4.091.859,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	76,15	4.091.935,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	69,34	4.092.005,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.427,55	4.093.432,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.356,24	4.094.789,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.308,01	4.096.097,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.151,70	4.097.248,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.003,88	4.098.252,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	54,11	4.098.306,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	53,49	4.098.360,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	49,82	4.098.410,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	928,32	4.099.338,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	35,42	4.099.373,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	29,20	4.099.403,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	702,31	4.100.105,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	668,63	4.100.773,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	609,14	4.101.383,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	28,14	4.101.411,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	507,76	4.101.919,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18,42	4.101.937,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18,25	4.101.955,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	481,86	4.102.437,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	464,15	4.102.901,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	9,64	4.102.911,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,36	4.102.920,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	420,34	4.103.341,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	418,03	4.103.759,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4,55	4.103.763,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	5.254,24	4.109.017,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.758,09	4.113.775,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	238,83	4.114.014,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	179,18	4.114.193,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.920,92	4.117.114,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.578,74	4.119.693,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.275,32	4.121.968,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.802,15	4.123.771,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	108,47	4.123.879,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	106,04	4.123.985,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	99,58	4.124.085,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	94,96	4.124.180,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	78,71	4.124.258,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.187,06	4.125.445,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.107,93	4.126.553,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	53,05	4.126.606,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	989,22	4.127.596,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	38,86	4.127.634,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	815,52	4.128.450,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	739,53	4.129.190,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	723,49	4.129.913,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	33,91	4.129.947,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	622,76	4.130.570,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	20,75	4.130.590,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	514,76	4.131.105,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	481,87	4.131.587,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	459,19	4.132.046,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	457,80	4.132.504,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7,05	4.132.511,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	376,85	4.132.888,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4,82	4.132.893,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9.958,14	4.142.851,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.685,94	4.151.537,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	320,36	4.151.857,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4,55	4.151.862,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	261,71	4.152.123,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.567,33	4.157.691,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	226,45	4.157.917,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	225,09	4.158.142,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.579,45	4.161.722,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	182,59	4.161.904,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.271,41	4.165.176,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.941,68	4.168.117,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.140,13	4.170.258,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2.136,25	4.172.394,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.779,45	4.174.173,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	109,64	4.174.283,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	84,03	4.174.367,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.611,43	4.175.978,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.325,62	4.177.304,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	58,96	4.177.363,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	57,70	4.177.421,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	56,42	4.177.477,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.117,13	4.178.594,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	53,19	4.178.647,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	866,78	4.179.514,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	40,03	4.179.554,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	38,55	4.179.593,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	739,66	4.180.332,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	36,62	4.180.369,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	31,58	4.180.401,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	709,75	4.181.110,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	648,30	4.181.759,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	21,60	4.181.780,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,36	4.181.802,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	591,77	4.182.393,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13,24	4.182.407,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	474,38	4.182.881,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	7,40	4.182.888,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,86	4.182.893,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,58	4.182.898,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8.128,27	4.191.026,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	320,34	4.191.346,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4,55	4.191.351,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,29	4.191.354,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,30	4.191.357,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,28	4.191.359,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7.837,07	4.199.196,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	283,40	4.199.479,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	271,23	4.199.751,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	250,50	4.200.001,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	227,51	4.200.229,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.114,18	4.204.343,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	182,02	4.204.525,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	172,87	4.204.698,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	171,21	4.204.869,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.752,81	4.207.622,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.741,09	4.210.363,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	170,90	4.210.534,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	166,21	4.210.700,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	161,77	4.210.862,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.582,34	4.213.444,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.179,13	4.215.623,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	92,14	4.215.715,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	86,87	4.215.802,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	81,28	4.215.883,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	77,98	4.215.961,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	77,13	4.216.039,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.400,71	4.217.439,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	65,75	4.217.505,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.148,26	4.218.653,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.029,21	4.219.682,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	40,05	4.219.723,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	705,20	4.220.428,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	663,14	4.221.091,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	26,35	4.221.117,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	22,77	4.221.140,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,58	4.221.155,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,87	4.221.166,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	483,46	4.221.650,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	471,66	4.222.122,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	448,95	4.222.571,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	7,39	4.222.578,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,69	4.222.585,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,55	4.222.589,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	317,43	4.222.907,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	290,79	4.223.197,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	286,36	4.223.484,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.710,74	4.228.194,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	232,40	4.228.427,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.862,22	4.232.289,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.004,62	4.235.294,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	155,04	4.235.449,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	150,70	4.235.599,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.231,94	4.237.831,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.227,64	4.240.059,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	133,68	4.240.193,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	125,46	4.240.318,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	125,27	4.240.443,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.953,81	4.242.397,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.832,52	4.244.230,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	93,85	4.244.324,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.595,40	4.245.919,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	81,03	4.246.000,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	76,24	4.246.076,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.370,53	4.247.447,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.355,88	4.248.803,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.316,32	4.250.119,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.212,24	4.251.331,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	47,10	4.251.378,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	43,13	4.251.421,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,12	4.251.463,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	770,59	4.252.233,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	35,78	4.252.269,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	694,87	4.252.964,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	650,25	4.253.614,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	626,97	4.254.241,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	21,37	4.254.262,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	539,14	4.254.802,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	15,66	4.254.817,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,27	4.254.831,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,34	4.254.844,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,52	4.254.855,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,17	4.254.867,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	16.438,76	4.271.305,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4,74	4.271.310,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9.721,94	4.281.032,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	329,12	4.281.361,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4,55	4.281.366,13	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,95	4.281.370,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,32	4.281.372,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.895,77	4.287.268,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	224,58	4.287.492,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.372,53	4.290.865,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	163,19	4.291.028,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	114,21	4.291.142,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.077,69	4.293.220,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.996,71	4.295.217,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	89,36	4.295.306,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	88,73	4.295.395,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.393,37	4.296.788,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.356,13	4.298.144,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.315,10	4.299.459,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.234,32	4.300.694,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	64,34	4.300.758,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	47,59	4.300.806,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	937,29	4.301.743,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	38,61	4.301.781,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	38,22	4.301.820,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	37,93	4.301.858,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	32,71	4.301.890,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	618,19	4.302.508,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	14,02	4.302.522,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	477,68	4.303.000,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8,67	4.303.009,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	394,72	4.303.404,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	380,65	4.303.784,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	378,34	4.304.163,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6,23	4.304.169,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,39	4.304.174,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,89	4.304.179,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,81	4.304.184,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12.548,40	4.316.732,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.871,86	4.325.604,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.103,64	4.333.708,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.624,89	4.341.333,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	293,55	4.341.626,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	276,19	4.341.902,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.410,94	4.347.313,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.400.128,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	237,85	4.347.551,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	233,68	4.347.785,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	230,25	4.348.015,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.004,30	4.352.019,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.744,47	4.354.764,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	165,50	4.354.929,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.654,17	4.357.584,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.239,67	4.359.823,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	77,05	4.359.900,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.205,45	4.361.106,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	52,54	4.361.158,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	964,20	4.362.122,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	952,89	4.363.075,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	39,09	4.363.114,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	38,55	4.363.153,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	731,86	4.363.885,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	724,80	4.364.610,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	703,64	4.365.313,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	27,41	4.365.341,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,85	4.365.361,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	493,78	4.365.854,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	488,67	4.366.343,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8,16	4.366.351,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,03	4.366.358,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	348,57	4.366.707,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	329,34	4.367.036,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	326,54	4.367.363,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6.577,54	4.373.940,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	310,94	4.374.251,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.769,04	4.380.020,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.103,26	4.385.123,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.249,77	4.389.373,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	219,29	4.389.592,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	210,91	4.389.803,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.390,52	4.393.194,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.813,61	4.396.008,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	163,21	4.396.171,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.160,98	4.398.332,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	116,64	4.398.448,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	98,74	4.398.547,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	74,98	4.398.622,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.199,78	4.399.822,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	56,18	4.399.878,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	65,90	4.399.944,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	65,24	4.400.009,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,16	4.400.068,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,16	4.400.128,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	375.218,16	375.218,16	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: 1.143.899,16

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	335,80	0,00	1.143.563,36	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	501,86	0,00	1.143.061,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	48,48	0,00	1.143.013,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	9,47	0,00	1.143.003,55	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	480,47	0,00	1.142.523,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	45,44	0,00	1.142.477,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	4.373,95	0,00	1.138.103,69	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	27,62	0,00	1.138.076,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.436,41	0,00	1.136.639,66	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	14,08	0,00	1.136.625,58	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	68,85	0,00	1.136.556,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	14,18	0,00	1.136.542,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,24	0,00	1.136.542,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	24,24	0,00	1.136.518,07	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	2,74	0,00	1.136.515,33	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	9.427,80	0,00	1.127.087,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	55,86	0,00	1.127.031,67	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	2.294,99	0,00	1.124.736,68	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	8,80	0,00	1.124.727,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,97	0,00	1.124.720,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.370,20	0,00	1.123.350,71	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	298,12	0,00	1.123.052,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,02	0,00	1.123.052,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	20,99	0,00	1.123.031,58	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	672,98	0,00	1.122.358,60	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	2.331,73	0,00	1.120.026,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	113,50	0,00	1.119.913,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	55,78	0,00	1.119.857,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	39,57	0,00	1.119.818,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	111,97	0,00	1.119.706,05	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	3,45	0,00	1.119.702,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	841,23	0,00	1.118.861,37	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	22,22	0,00	1.118.839,15	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	116,93	0,00	1.118.722,22	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,97	0,00	1.118.721,25	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	70,42	0,00	1.118.650,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	13,40	0,00	1.118.637,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6,98	0,00	1.118.630,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3,17	0,00	1.118.627,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	83,06	0,00	1.118.544,22	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,40	0,00	1.118.543,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,08	0,00	1.118.543,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	236,46	0,00	1.118.307,28	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	550,80	0,00	1.117.756,48	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	14,82	0,00	1.117.741,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	236,13	0,00	1.117.505,53	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	697,22	0,00	1.116.808,31	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	118,55	0,00	1.116.689,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.075,73	1.117.765,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,37	1.117.809,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	994,23	1.118.804,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	981,60	1.119.785,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	938,47	1.120.724,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,89	1.120.764,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,04	1.120.803,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	829,91	1.121.633,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	666,38	1.122.299,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	619,58	1.122.918,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,52	1.122.944,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,51	1.122.969,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,43	1.122.995,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,76	1.123.015,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	542,77	1.123.557,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	527,83	1.124.085,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	492,88	1.124.578,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	462,22	1.125.040,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,17	1.125.051,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,72	1.125.058,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	374,58	1.125.433,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	366,80	1.125.800,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	313,52	1.126.113,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	293,50	1.126.407,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.724,47	1.132.131,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	244,91	1.132.376,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.903,58	1.136.280,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	178,03	1.136.458,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	168,44	1.136.626,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	158,37	1.136.784,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.531,77	1.139.316,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.150,13	1.141.466,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	121,34	1.141.588,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.967,66	1.143.555,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.679,78	1.145.235,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.676,55	1.146.912,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.605,09	1.148.517,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	70,40	1.148.587,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,32	1.148.657,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	179,35	1.148.836,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,25	1.148.892,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,98	1.148.958,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,72	1.149.019,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.101,63	1.150.120,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.019,68	1.151.140,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	42,05	1.151.182,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	39,44	1.151.222,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	728,19	1.151.950,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,39	1.151.982,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	554,65	1.152.537,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,79	1.152.554,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,89	1.152.569,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,51	1.152.579,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,67	1.152.588,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	404,92	1.152.993,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	370,33	1.153.363,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,97	1.153.368,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	333,72	1.153.702,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.072,13	1.159.774,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,73	1.159.776,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.943,55	1.163.719,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,07	1.163.905,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	174,31	1.164.079,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.010,83	1.167.090,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.966,48	1.170.057,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.679,60	1.172.736,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.234,49	1.174.971,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	120,44	1.175.091,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.056,46	1.177.148,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.706,54	1.178.854,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.520,17	1.180.374,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.468,94	1.181.843,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.351,24	1.183.195,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.322,03	1.184.517,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,03	1.184.584,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	61,75	1.184.645,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.100,94	1.185.746,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.093,49	1.186.840,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	973,90	1.187.814,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	928,41	1.188.742,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	907,50	1.189.650,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	866,60	1.190.516,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	837,86	1.191.354,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,76	1.191.386,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,66	1.191.416,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,34	1.191.445,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,76	1.191.474,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	598,05	1.192.072,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	568,89	1.192.641,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,35	1.192.660,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,07	1.192.677,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,93	1.192.688,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	397,76	1.193.086,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	381,42	1.193.467,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	368,62	1.193.836,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	355,85	1.194.192,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,26	1.194.197,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	346,99	1.194.544,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	344,40	1.194.888,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	319,17	1.195.207,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.195.211,32	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,47	1.195.213,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,74	1.195.215,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,71	1.195.217,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.682,54	1.199.899,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.567,67	1.203.467,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	219,30	1.203.686,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	214,36	1.203.901,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.250,76	1.207.151,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	158,18	1.207.310,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,22	1.207.434,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	116,28	1.207.550,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.052,02	1.209.602,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.933,99	1.211.536,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.439,95	1.212.976,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,74	1.213.035,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,79	1.213.093,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	48,93	1.213.141,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	985,39	1.214.127,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	925,75	1.215.053,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	748,62	1.215.801,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	703,28	1.216.505,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	654,99	1.217.160,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	611,64	1.217.771,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,47	1.217.799,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,50	1.217.823,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	525,69	1.218.349,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,02	1.218.365,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	470,11	1.218.835,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,35	1.218.845,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,93	1.218.855,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,38	1.218.865,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	362,60	1.219.227,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,54	1.219.233,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.357,91	1.228.591,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	350,37	1.228.941,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	315,48	1.229.256,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.229.260,40	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	7.475,67	1.236.736,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.161,07	1.242.897,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.059,12	1.248.956,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	312,29	1.249.268,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	296,99	1.249.565,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	261,41	1.249.826,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,87	1.250.067,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.989,80	1.254.057,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	209,83	1.254.267,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	207,14	1.254.474,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	176,11	1.254.650,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	154,71	1.254.805,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	111,78	1.254.917,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.071,21	1.256.988,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,65	1.257.074,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,76	1.257.148,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,06	1.257.222,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17.994,34	1.275.217,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,03	1.275.276,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,48	1.275.334,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.070,67	1.276.405,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,79	1.276.445,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	861,21	1.277.306,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,52	1.277.338,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,00	1.277.367,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,42	1.277.395,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	26,79	1.277.422,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	548,90	1.277.971,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	520,02	1.278.491,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,21	1.278.507,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,74	1.278.518,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,70	1.278.529,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,38	1.278.538,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,02	1.278.545,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,20	1.278.550,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12.241,76	1.290.792,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.179,43	1.301.971,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	343,35	1.302.314,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	336,70	1.302.651,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	318,89	1.302.970,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	318,89	1.303.289,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,43	1.303.292,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.303.296,15	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,19	1.303.299,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	283,76	1.303.583,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.337,44	1.307.920,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.145,90	1.312.066,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.786,10	1.315.852,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	203,44	1.316.055,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,84	1.316.243,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.875,66	1.319.119,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	136,52	1.319.256,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	128,21	1.319.384,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	108,00	1.319.492,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,95	1.319.586,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,60	1.319.679,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	1.319.767,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,83	1.319.846,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.016,91	1.320.862,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,53	1.320.912,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,09	1.320.958,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	894,34	1.321.852,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,60	1.321.894,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	771,90	1.322.666,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	36,98	1.322.703,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,51	1.322.735,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	701,45	1.323.437,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,67	1.323.466,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,76	1.323.489,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	497,35	1.323.987,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	485,77	1.324.472,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	467,07	1.324.940,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	444,31	1.325.384,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,86	1.325.394,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,12	1.325.400,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,67	1.325.404,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,62	1.325.409,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	317,83	1.325.727,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,05	1.325.731,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,58	1.325.735,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,56	1.325.738,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.325.742,01	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,18	1.325.745,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	285,41	1.326.030,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.876,27	1.331.906,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,03	1.332.102,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.898,38	1.335.001,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.741,36	1.337.742,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	165,70	1.337.908,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	156,54	1.338.064,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	137,13	1.338.202,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	134,38	1.338.336,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.602,66	1.339.939,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,52	1.340.018,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	75,08	1.340.093,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.208,27	1.341.301,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,02	1.341.364,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	61,61	1.341.426,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.174,49	1.342.601,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.050,71	1.343.651,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.034,55	1.344.686,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,57	1.344.735,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	979,31	1.345.715,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	723,15	1.346.438,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,50	1.346.459,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	543,57	1.347.003,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,02	1.347.019,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,19	1.347.034,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,82	1.347.048,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,23	1.347.055,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	355,62	1.347.411,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,20	1.347.417,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,65	1.347.421,13	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,97	1.347.424,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,86	1.347.425,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.597,79	1.354.023,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	260,06	1.354.283,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.950,31	1.359.234,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.607,69	1.363.841,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	237,31	1.364.079,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	230,05	1.364.309,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	218,23	1.364.527,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	172,69	1.364.700,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	170,63	1.364.870,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	157,41	1.365.028,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	128,40	1.365.156,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	122,46	1.365.278,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	100,58	1.365.379,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.585,84	1.366.965,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,65	1.367.049,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	82,76	1.367.131,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,86	1.367.189,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,25	1.367.246,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.004,66	1.368.251,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,42	1.368.303,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,85	1.368.349,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,37	1.368.393,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	37,37	1.368.430,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,68	1.368.466,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,11	1.368.496,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,45	1.368.524,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,70	1.368.545,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,68	1.368.565,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	577,94	1.369.143,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	514,83	1.369.657,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,94	1.369.671,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	484,74	1.370.156,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,25	1.370.165,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	411,45	1.370.577,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	358,30	1.370.935,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,67	1.370.939,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.370.942,75	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	260,21	1.371.202,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	254,09	1.371.457,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.143,11	1.376.600,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	247,01	1.376.847,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	238,17	1.377.085,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.252,78	1.380.338,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.176,35	1.383.514,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.169,26	1.386.683,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.542,89	1.389.226,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.450,49	1.391.677,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,66	1.391.806,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	121,60	1.391.928,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.086,54	1.394.014,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.990,10	1.396.005,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.938,72	1.397.943,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	107,99	1.398.051,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.143.899,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1.741,82	1.399.793,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.620,74	1.401.414,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.560,50	1.402.974,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,35	1.403.056,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.335,56	1.404.391,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,60	1.404.452,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	27.209,40	287.762,53	1.404.452,29	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10767 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	39.740,21	39.740,21	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE
	39.740,21	0,00	0,00	VALOR REF BAIXA POR PRESCRICAO PARA COMPENSACAO CONFORME OFICIO DA SE
	39.740,21	39.740,21	0,00	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

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

Saldo Anterior: 38.908.312,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	13.246.066,26	52.154.379,04	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	13.246.066,26	52.154.379,04	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 130.939,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	51.614,25	182.553,26	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.132,73	183.685,99	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,03	183.686,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	52.747,01	183.686,02	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 450,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	0,00	89,00	539,40	VALOR REF 104756 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	89,00	539,40	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 2.393.413,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	379.334,85	2.772.748,11	VALOR REF DOAÇÃO 05/2024
	0,00	379.334,85	2.772.748,11	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.477,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	39,15	6.516,71	VALOR REF HALEX ISTAR IND FARM NF DEV 297334 E 297335

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.477,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2024	0,00	12,10	6.528,81	VALOR REF DIF. TRANSF. DE ENCARGOS E IMP RETENÇÕES
	0,00	51,25	6.528,81	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.309.663,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	413,82	0,00	6.310.077,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	392,64	0,00	6.310.469,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	319,91	0,00	6.310.789,65	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	2.726,49	0,00	6.313.516,14	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.711,04	0,00	6.316.227,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	277,93	0,00	6.316.505,11	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	277,69	0,00	6.316.782,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.247,67	0,00	6.319.030,47	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	223,30	0,00	6.319.253,77	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	176,31	0,00	6.319.430,08	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	156,77	0,00	6.319.586,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.454,14	0,00	6.321.040,99	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.445,31	0,00	6.322.486,30	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	121,18	0,00	6.322.607,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.255,71	0,00	6.323.863,19	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	1.227,52	0,00	6.325.090,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	355.297,91	0,00	6.680.388,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	160.934,89	0,00	6.841.323,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	69.556,32	0,00	6.910.879,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29.547,06	0,00	6.940.426,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.017,90	0,00	6.941.444,79	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	58,89	0,00	6.941.503,68	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	24.368,74	0,00	6.965.872,42	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	18.829,23	0,00	6.984.701,65	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	803,65	0,00	6.985.505,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	13.182,12	0,00	6.998.687,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.074,97	0,00	7.011.762,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.369,68	0,00	7.020.132,07	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	656,19	0,00	7.020.788,26	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	639,83	0,00	7.021.428,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.798,68	0,00	7.026.226,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	424,60	0,00	7.026.651,37	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	423,60	0,00	7.027.074,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	418,57	0,00	7.027.493,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	359,91	0,00	7.027.853,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	2.908,28	0,00	7.030.761,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	339,30	0,00	7.031.101,03	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	2.181,19	0,00	7.033.282,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	227,21	0,00	7.033.509,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.309.663,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	218,12	0,00	7.033.727,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	168,30	0,00	7.033.895,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	161,37	0,00	7.034.057,22	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	80.972,23	0,00	7.115.029,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	67.518,43	0,00	7.182.547,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	40.350,18	0,00	7.222.898,06	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	23.970,62	0,00	7.246.868,68	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	17.388,05	0,00	7.264.256,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	16.474,87	0,00	7.280.731,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	14.699,42	0,00	7.295.431,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	564,80	0,00	7.295.995,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	5.379,04	0,00	7.301.374,86	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	484,71	0,00	7.301.859,57	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	4.398,75	0,00	7.306.258,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	461,11	0,00	7.306.719,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	436,26	0,00	7.307.155,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	435,00	0,00	7.307.590,69	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	3.013,69	0,00	7.310.604,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	313,85	0,00	7.310.918,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	261,74	0,00	7.311.179,97	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	2.265,61	0,00	7.313.445,58	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.000,65	0,00	7.315.446,23	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	195,90	0,00	7.315.642,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,56	0,00	7.315.783,69	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	141,20	0,00	7.315.924,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	119,97	0,00	7.316.044,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.256,81	0,00	7.317.301,67	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.251,03	0,00	7.318.552,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.148,39	0,00	7.319.701,09	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	121.538,64	0,00	7.441.239,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	60.445,28	0,00	7.501.685,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.332,29	0,00	7.531.017,30	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	16.825,40	0,00	7.547.842,70	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	14,40	0,00	7.547.857,10	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	12.941,85	0,00	7.560.798,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	12.557,06	0,00	7.573.356,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	10.298,07	0,00	7.583.654,08	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	639,82	0,00	7.584.293,90	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	587,70	0,00	7.584.881,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	7.706,29	0,00	7.592.587,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.800,00	0,00	7.597.387,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.387,71	0,00	7.600.775,60	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	379,09	0,00	7.601.154,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	3.166,51	0,00	7.604.321,20	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	3.013,70	0,00	7.607.334,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	259,56	0,00	7.607.594,46	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	245,89	0,00	7.607.840,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.309.663,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	215,94	0,00	7.608.056,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.747,75	0,00	7.609.804,04	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	141,20	0,00	7.609.945,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	139,35	0,00	7.610.084,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.412,00	0,00	7.611.496,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	136,32	0,00	7.611.632,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	133,31	0,00	7.611.766,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	118,92	0,00	7.611.885,14	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	100,22	0,00	7.611.985,36	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	272.843,38	0,00	7.884.828,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	74.029,01	0,00	7.958.857,75	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.119,70	0,00	7.959.977,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,13	0,00	7.960.048,58	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	46.835,16	0,00	8.006.883,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	42.412,24	0,00	8.049.295,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	39.116,11	0,00	8.088.412,09	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	38.165,69	0,00	8.126.577,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	28.124,64	0,00	8.154.702,42	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	43,62	0,00	8.154.746,04	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	19.051,91	0,00	8.173.797,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	18.778,10	0,00	8.192.576,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	874,93	0,00	8.193.450,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	824,63	0,00	8.194.275,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	16.180,36	0,00	8.210.455,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	749,68	0,00	8.211.205,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	9.668,28	0,00	8.220.873,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.876,55	0,00	8.228.750,48	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	655,91	0,00	8.229.406,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	5.816,56	0,00	8.235.222,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.356,20	0,00	8.240.579,15	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	4.594,04	0,00	8.245.173,19	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.926,18	0,00	8.249.099,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.703,95	0,00	8.252.803,32	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.627,85	0,00	8.256.431,17	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.366,07	0,00	8.259.797,24	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	402,91	0,00	8.260.200,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	391,34	0,00	8.260.591,49	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	345,94	0,00	8.260.937,43	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	3.202,05	0,00	8.264.139,48	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.824,00	0,00	8.266.963,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.453,12	0,00	8.269.416,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	291,32	0,00	8.269.707,92	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	250,84	0,00	8.269.958,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	193,88	0,00	8.270.152,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.705,62	0,00	8.271.858,26	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.659,01	0,00	8.273.517,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	8.273.626,33	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	142.852,46	0,00	8.416.478,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.309.663,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	52.583,13	0,00	8.469.061,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	72,71	0,00	8.469.134,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	71,98	0,00	8.469.206,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	44.467,51	0,00	8.513.674,12	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	29.082,89	0,00	8.542.757,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	60,59	0,00	8.542.817,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	23.065,67	0,00	8.565.883,27	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	22.710,18	0,00	8.588.593,45	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	18.513,20	0,00	8.607.106,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	802,13	0,00	8.607.908,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	14,54	0,00	8.607.923,32	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	11.996,64	0,00	8.619.919,96	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	719,82	0,00	8.620.639,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	710,41	0,00	8.621.350,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	5,82	0,00	8.621.356,01	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	9.504,14	0,00	8.630.860,15	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.229,44	0,00	8.640.089,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.009,00	0,00	8.649.098,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	649,76	0,00	8.649.748,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	6.859,06	0,00	8.656.607,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	564,80	0,00	8.657.172,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	5.022,83	0,00	8.662.195,04	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	388,75	0,00	8.662.583,79	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	187,83	0,00	8.662.771,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	180,00	0,00	8.662.951,62	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.586,32	0,00	8.664.537,94	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	1.553,20	0,00	8.666.091,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	141,20	0,00	8.666.232,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,33	0,00	8.666.368,67	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	136,32	0,00	8.666.504,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	109,06	0,00	8.666.614,05	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	109,06	0,00	8.666.723,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.227,37	0,00	8.667.950,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	140.814,48	0,00	8.808.764,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	65.233,93	0,00	8.873.998,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.125,52	0,00	8.875.124,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.090,60	0,00	8.876.215,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	71,98	0,00	8.876.286,99	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	65,44	0,00	8.876.352,43	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	41.665,53	0,00	8.918.017,96	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	30.069,21	0,00	8.948.087,17	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	27.607,47	0,00	8.975.694,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	976,52	0,00	8.976.671,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	936,82	0,00	8.977.607,98	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	43,62	0,00	8.977.651,60	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	24.729,26	0,00	9.002.380,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	20.464,45	0,00	9.022.845,31	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	811,44	0,00	9.023.656,75	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	12.124,28	0,00	9.035.781,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.309.663,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	12.056,46	0,00	9.047.837,49	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	727,07	0,00	9.048.564,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	686,35	0,00	9.049.250,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	9.394,14	0,00	9.058.645,05	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	9.330,73	0,00	9.067.975,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.403,70	0,00	9.076.379,48	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	600,91	0,00	9.076.980,39	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	552,59	0,00	9.077.532,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	6.000,00	0,00	9.083.532,98	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	517,43	0,00	9.084.050,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	511,90	0,00	9.084.562,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.718,70	0,00	9.089.281,01	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.159,45	0,00	9.093.440,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	454,42	0,00	9.093.894,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	426,33	0,00	9.094.321,21	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	414,39	0,00	9.094.735,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	399,89	0,00	9.095.135,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	319,91	0,00	9.095.455,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	224,40	0,00	9.095.679,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	218,13	0,00	9.095.897,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	208,66	0,00	9.096.106,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.802,74	0,00	9.097.909,33	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.625,34	0,00	9.099.534,67	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	145,42	0,00	9.099.680,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	145,41	0,00	9.099.825,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.454,14	0,00	9.101.279,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.451,26	0,00	9.102.730,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.130,08	0,00	9.103.860,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	57.767,90	0,00	9.161.628,88	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	55.617,62	0,00	9.217.246,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.044,15	0,00	9.218.290,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	65,44	0,00	9.218.356,09	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	52.363,95	0,00	9.270.720,04	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	36.816,05	0,00	9.307.536,09	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	28.262,37	0,00	9.335.798,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	24.102,19	0,00	9.359.900,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	18.390,54	0,00	9.378.291,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	812,33	0,00	9.379.103,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	775,54	0,00	9.379.879,06	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	16.062,52	0,00	9.395.941,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.009,00	0,00	9.404.950,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.203,79	0,00	9.413.154,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.483,09	0,00	9.420.637,46	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	6.201,93	0,00	9.426.839,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.453,39	0,00	9.432.292,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	479,87	0,00	9.432.772,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.309.663,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	424,00	0,00	9.433.196,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	3.488,05	0,00	9.436.684,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	347,76	0,00	9.437.032,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	320,27	0,00	9.437.352,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	276,00	0,00	9.437.628,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	219,93	0,00	9.437.848,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	193,89	0,00	9.438.042,55	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	174,40	0,00	9.438.216,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	143,96	0,00	9.438.360,91	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.347,64	0,00	9.439.708,55	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	100,98	0,00	9.439.809,53	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	96,94	0,00	9.439.906,47	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	306.947,96	0,00	9.746.854,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	107.537,91	0,00	9.854.392,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	104.142,79	0,00	9.958.535,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	56.939,87	0,00	10.015.475,00	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	50.814,38	0,00	10.066.289,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	47.062,45	0,00	10.113.351,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	46.731,70	0,00	10.160.083,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	45.285,54	0,00	10.205.369,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	43.666,29	0,00	10.249.035,36	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	40.688,64	0,00	10.289.724,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	28.639,31	0,00	10.318.363,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	999,73	0,00	10.319.363,04	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	983,69	0,00	10.320.346,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	969,43	0,00	10.321.316,16	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	48,47	0,00	10.321.364,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20.488,32	0,00	10.341.852,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.264,76	0,00	10.358.117,71	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	14.172,64	0,00	10.372.290,35	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.456,25	0,00	10.385.746,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	11.030,78	0,00	10.396.777,38	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	8.036,52	0,00	10.404.813,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	648,00	0,00	10.405.461,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	6.933,82	0,00	10.412.395,72	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	6.609,48	0,00	10.419.005,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.078,50	0,00	10.423.083,70	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	190,15	10.422.893,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	766,94	10.422.126,61	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,43	10.422.124,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.018,94	10.420.105,24	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	67,30	10.420.037,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	20,00	10.420.017,94	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	437,40	10.419.580,54	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	146,34	10.419.434,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,40	10.419.429,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	276,45	10.419.153,35	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.309.663,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	82,59	10.419.070,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	70,00	10.419.000,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.018,94	10.416.981,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	145,19	10.416.836,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	174,07	10.416.662,56	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.783,40	10.414.879,16	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	0,00	14,56	10.414.864,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	13,88	10.414.850,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,75	10.414.847,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.110,59	10.410.737,38	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.113.420,42	12.346,32	10.410.737,38	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.696.293,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.899,31	0,00	1.699.192,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	1.702.016,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.738,73	0,00	1.704.755,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	2.259,20	0,00	1.707.014,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	1.709.273,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	1.711.532,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.240,37	0,00	1.713.773,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	225,92	0,00	1.713.999,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	204,49	0,00	1.714.203,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,40	0,00	1.714.378,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	1.716.072,49	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	1.564,24	0,00	1.717.636,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	1.719.027,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.308,76	0,00	1.720.336,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.281,64	0,00	1.721.618,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	72,71	0,00	1.721.690,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	955,76	0,00	1.722.646,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	888,72	0,00	1.723.535,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	12.651,52	0,00	1.736.186,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	1.736.882,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.490,83	0,00	1.745.373,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.745.938,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.976,74	0,00	1.751.914,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.648,00	0,00	1.757.562,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	479,88	0,00	1.758.042,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	427,16	0,00	1.758.469,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.696.293,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/05/2024	409,06	0,00	1.758.878,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.920,94	0,00	1.761.799,81	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	338,88	0,00	1.762.138,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.805,17	0,00	1.764.943,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	251,63	0,00	1.765.195,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	2.086,56	0,00	1.767.282,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	225,92	0,00	1.767.507,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	218,13	0,00	1.767.726,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	215,55	0,00	1.767.941,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.063,38	0,00	1.770.005,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.840,87	0,00	1.771.845,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.738,80	0,00	1.773.584,70	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	196,30	0,00	1.773.781,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,91	0,00	1.773.970,91	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.694,40	0,00	1.775.665,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.444,02	0,00	1.777.109,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.424,34	0,00	1.778.533,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	1.779.924,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.177,46	0,00	1.781.102,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.110,77	0,00	1.782.212,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.086,89	0,00	1.783.299,83	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	75,31	0,00	1.783.375,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72,71	0,00	1.783.447,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	1.783.520,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	1.784.470,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	938,89	0,00	1.785.409,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.249,60	0,00	1.800.658,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	674,98	0,00	1.801.333,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	672,56	0,00	1.802.006,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	672,34	0,00	1.802.678,49	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	9.338,02	0,00	1.812.016,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.777,60	0,00	1.818.794,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.819.358,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.819.923,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.820.488,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.821.053,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	585,09	0,00	1.821.638,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.696.293,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	564,80	0,00	1.822.203,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.028,96	0,00	1.827.232,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	514,33	0,00	1.827.746,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	500,00	0,00	1.828.246,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	479,88	0,00	1.828.726,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.829.201,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4.716,91	0,00	1.833.918,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.687,84	0,00	1.838.605,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.769,44	0,00	1.842.375,34	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.513,24	0,00	1.845.888,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	399,93	0,00	1.846.288,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	3.125,23	0,00	1.849.413,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.899,31	0,00	1.852.313,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.338,80	0,00	1.854.651,85	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	239,94	0,00	1.854.891,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.850,09	0,00	1.856.741,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.826,19	0,00	1.858.568,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.767,20	0,00	1.860.335,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.443,18	0,00	1.861.778,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.391,04	0,00	1.863.169,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	94,95	0,00	1.863.264,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.129,60	0,00	1.864.394,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.076,71	0,00	1.865.470,75	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.072,69	0,00	1.866.543,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	56,48	0,00	1.866.599,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	809,01	0,00	1.867.408,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	607,72	0,00	1.868.016,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	605,10	0,00	1.868.621,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	1.869.186,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.869.751,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	511,88	0,00	1.870.263,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	475,21	0,00	1.870.738,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	455,29	0,00	1.871.193,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	393,83	0,00	1.871.587,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	374,15	0,00	1.871.961,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	1.872.309,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	3.095,57	0,00	1.875.405,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	3.025,50	0,00	1.878.430,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.696.293,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.861,65	0,00	1.881.292,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	299,35	0,00	1.881.591,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.652,14	0,00	1.884.243,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.512,10	0,00	1.886.755,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.491,28	0,00	1.889.247,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	288,42	0,00	1.889.535,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	282,40	0,00	1.889.817,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	282,40	0,00	1.890.100,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.334,51	0,00	1.892.434,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	1.894.693,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.208,90	0,00	1.896.902,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,56	0,00	1.898.989,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	207,09	0,00	1.899.196,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.042,39	0,00	1.901.238,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.603,51	0,00	1.902.842,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.600,27	0,00	1.904.442,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	127,12	0,00	1.904.569,83	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	112,96	0,00	1.904.682,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.241,64	0,00	1.905.924,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.063,21	0,00	1.906.987,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	1.907.060,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,60	0,00	1.907.130,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	1.908.080,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	941,33	0,00	1.909.021,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	668,56	0,00	1.909.690,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.589,33	0,00	1.916.279,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.193,97	0,00	1.922.473,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.923.038,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.923.603,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.924.168,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	568,70	0,00	1.924.736,80	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	474,78	0,00	1.925.211,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	235,94	0,00	1.925.447,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.858,73	0,00	1.927.306,25	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	1.792,45	0,00	1.929.098,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.586,32	0,00	1.930.685,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	173,88	0,00	1.930.858,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	145,42	0,00	1.931.004,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.696.293,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.512,02	0,00	1.932.516,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.478,40	0,00	1.933.994,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.325,79	0,00	1.935.320,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	109,06	0,00	1.935.429,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.243,59	0,00	1.936.673,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	1.937.802,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.938.932,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.086,42	0,00	1.940.018,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	875,10	0,00	1.940.893,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	749,55	0,00	1.941.643,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	654,39	0,00	1.942.297,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	605,10	0,00	1.942.902,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	605,10	0,00	1.943.508,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	564,80	0,00	1.944.072,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.944.637,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.543,81	0,00	1.950.181,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	514,34	0,00	1.950.695,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	474,78	0,00	1.951.170,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	472,60	0,00	1.951.643,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.953,60	0,00	1.955.596,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.908,29	0,00	1.957.505,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.694,40	0,00	1.959.199,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.675,57	0,00	1.960.875,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	168,30	0,00	1.961.043,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	156,68	0,00	1.961.200,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	136,32	0,00	1.961.336,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.225,62	0,00	1.962.561,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	1.963.691,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.964.821,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.965.950,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	96,01	0,00	1.966.046,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.090,16	0,00	1.967.136,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	971,96	0,00	1.968.108,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	922,22	0,00	1.969.031,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	834,92	0,00	1.969.866,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	803,13	0,00	1.970.669,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.812,76	0,00	1.978.481,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.323,57	0,00	1.985.805,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.696.293,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2024	564,80	0,00	1.986.370,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	514,90	0,00	1.986.885,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	508,68	0,00	1.987.393,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	1.987.868,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4.499,57	0,00	1.992.368,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	1.995.192,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	300,00	0,00	1.995.492,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.824,00	0,00	1.998.316,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.372,16	0,00	2.000.688,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	284,86	0,00	2.000.973,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	268,95	0,00	2.001.242,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	2.001.482,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.086,56	0,00	2.003.568,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.965,67	0,00	2.005.534,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.915,02	0,00	2.007.449,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	143,00	0,00	2.007.592,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.304,52	0,00	2.008.896,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	112,96	0,00	2.009.009,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,06	0,00	2.009.118,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	94,96	0,00	2.009.213,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.031,69	0,00	2.010.245,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	80,72	0,00	2.010.326,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	17.414,66	0,00	2.027.741,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	815,92	0,00	2.028.556,92	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	13.668,16	0,00	2.042.225,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	745,54	0,00	2.042.970,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	722,94	0,00	2.043.693,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	640,11	0,00	2.044.333,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	605,10	0,00	2.044.938,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.212,62	0,00	2.052.151,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.052.716,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.053.280,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	555,49	0,00	2.053.836,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	5.365,60	0,00	2.059.202,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.083,20	0,00	2.064.285,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	2.064.760,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	4.819,63	0,00	2.069.579,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.696.293,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	4.217,17	0,00	2.073.796,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.023,92	0,00	2.077.820,78	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	447,95	0,00	2.078.268,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.953,60	0,00	2.082.222,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	350,00	0,00	2.082.572,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.025,50	0,00	2.085.597,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.010,38	0,00	2.088.608,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.541,60	0,00	2.091.149,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	2.093.409,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	219,93	0,00	2.093.628,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	207,98	0,00	2.093.836,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,92	0,00	2.094.026,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	2.095.417,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.129,60	0,00	2.096.547,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	2.097.677,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.119,51	0,00	2.098.796,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9,69	0,00	2.098.806,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.211,83	0,00	2.108.018,11	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	631,22	0,00	2.108.649,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	586,25	0,00	2.109.235,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	2.109.800,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.110.365,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.817,44	0,00	2.116.182,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	475,53	0,00	2.116.658,15	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	420.364,88	0,00	2.116.658,15	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 27.950,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	4.021,70	0,00	31.972,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.545,49	0,00	33.517,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.236,88	0,00	34.754,38	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	218,04	0,00	34.972,42	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	175,78	0,00	35.148,20	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	341,24	0,00	35.489,44	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	36,89	0,00	35.526,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.545,49	0,00	37.071,82	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.159,93	0,00	38.231,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	772,75	0,00	39.004,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	211,20	0,00	39.215,70	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	168,90	0,00	39.384,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 27.950,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.245,92	0,00	40.630,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	341,23	0,00	40.971,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	13.021,44	0,00	40.971,75	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 49.017,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	268,98	0,00	49.286,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	437,40	48.849,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	608,58	0,00	49.458,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	558,54	0,00	50.016,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	312,87	0,00	50.329,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.068,63	0,00	52.398,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.024,70	0,00	53.422,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	450,77	0,00	53.873,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	243,52	0,00	54.117,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	726,64	0,00	54.843,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	380,48	0,00	55.224,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	373,82	0,00	55.598,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	62,87	0,00	55.660,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	979,04	0,00	56.640,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	51,27	0,00	56.691,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.388,12	0,00	59.079,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.578,63	0,00	60.658,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.099,42	0,00	61.757,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,72	0,00	61.758,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	450,77	0,00	62.208,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.535,15	0,00	63.744,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	132,79	0,00	63.876,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	99,53	0,00	63.976,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	99,53	0,00	64.075,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	733,03	0,00	64.808,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	338,31	0,00	65.147,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	664,93	0,00	65.812,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.225,52	0,00	68.037,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	225,38	0,00	68.263,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.305,95	0,00	69.569,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	792,41	0,00	70.361,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	17,91	0,00	70.379,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	348,61	70.030,79	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	146,34	69.884,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	67,30	69.817,15	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	184,11	0,00	70.001,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	21.982,92	999,65	70.001,26	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 17.653,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	134,32	0,00	17.787,42	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	134,32	0,00	17.787,42	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 13.368,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	116,80	0,00	13.485,65	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	27.555,91	0,00	41.041,56	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	27.672,71	0,00	41.041,56	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 17.650,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	706,00	0,00	18.356,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	19.062,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	19.768,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	20.474,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.412,00	0,00	21.886,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	22.592,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.942,00	0,00	22.592,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 4.592,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	1.028,16	0,00	5.620,49	VALOR REF 3440869 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2
31/05/2024	0,00	4,00	5.616,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	5.612,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.610,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.609,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.608,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.607,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	23,00	5.584,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.579,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.574,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.569,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.564,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.559,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.554,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	5.550,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.547,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.545,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.544,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	17,00	5.527,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	13,00	5.514,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8,00	5.506,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.501,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.496,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.494,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.493,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	26,00	5.467,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	11,00	5.456,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	5.452,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.449,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.446,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.445,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.444,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 4.592,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1,00	5.443,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.442,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.441,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	23,00	5.418,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	15,00	5.403,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	11,00	5.392,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	7,00	5.385,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.382,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.379,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.377,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.376,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	24,00	5.352,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	10,00	5.342,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8,00	5.334,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	7,00	5.327,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.324,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.321,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.320,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.319,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	12,00	5.307,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	11,00	5.296,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	7,00	5.289,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.286,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.283,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.281,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.280,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	5.279,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	32,00	5.247,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	9,00	5.238,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	9,00	5.229,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.224,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	5.219,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	5.215,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.213,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	5.211,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.028,16	409,00	5.211,49	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.841.473,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	32.520,24	0,00	5.873.993,50	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024
	1.281.971,59	0,00	7.155.965,09	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2024
	1.314.491,83	0,00	7.155.965,09	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.718.767,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	501,86	0,00	2.719.269,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	31.848,80	0,00	2.751.118,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	31.283,99	0,00	2.782.402,48	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.718.767,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	8.531,34	0,00	2.790.933,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	298,12	0,00	2.791.231,94	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	4.429,60	0,00	2.795.661,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.456,15	0,00	2.797.117,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	144.962,75	0,00	2.942.080,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	50.325,25	0,00	2.992.405,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28.983,55	0,00	3.021.389,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.988,02	0,00	3.044.377,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.562,18	0,00	3.061.939,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.026,77	0,00	3.077.966,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.538,32	0,00	3.093.504,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.521,90	0,00	3.097.026,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.424,06	0,00	3.100.450,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.021,26	0,00	3.102.471,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.003,86	0,00	3.103.475,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	756,20	0,00	3.104.231,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	693,39	0,00	3.104.925,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	48.350,17	0,00	3.153.275,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	31.450,62	0,00	3.184.725,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.066,87	0,00	3.207.792,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.545,00	0,00	3.218.337,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.513,26	0,00	3.224.851,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.964,42	0,00	3.229.815,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	236,46	0,00	3.230.052,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	4.004,67	0,00	3.234.056,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.762,27	0,00	3.237.818,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.331,73	0,00	3.240.150,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.296,00	0,00	3.241.446,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.207,00	0,00	3.242.653,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	167.075,47	0,00	3.409.729,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	131.375,04	0,00	3.541.104,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.540,21	0,00	3.568.644,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.779,06	0,00	3.580.423,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.088,10	0,00	3.589.511,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.443,98	0,00	3.593.955,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	236,13	0,00	3.594.191,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.830,17	0,00	3.597.021,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.898,18	0,00	3.598.920,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	480,47	0,00	3.599.400,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	59.363,04	0,00	3.658.763,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.573,06	0,00	3.684.336,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.194,36	0,00	3.705.530,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.336,62	0,00	3.717.867,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.681,68	0,00	3.727.549,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.610,79	0,00	3.734.160,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.466,62	0,00	3.740.626,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.813,98	0,00	3.744.440,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.109,04	0,00	3.747.549,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.485,70	0,00	3.750.035,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.798,67	0,00	3.751.834,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.445,26	0,00	3.753.279,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.395,38	0,00	3.754.674,68	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.718.767,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	80.519,87	0,00	3.835.194,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	68.280,73	0,00	3.903.475,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	30.890,75	0,00	3.934.366,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.805,63	0,00	3.962.171,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.658,45	0,00	3.988.830,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.786,41	0,00	4.005.616,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.502,73	0,00	4.020.119,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.523,14	0,00	4.026.642,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.899,12	0,00	4.032.541,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.624,39	0,00	4.037.165,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.132,71	0,00	4.041.298,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.053,25	0,00	4.045.351,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.517,98	0,00	4.047.869,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.295,99	0,00	4.049.165,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	708,38	0,00	4.049.874,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.250,57	0,00	4.065.124,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.664,82	0,00	4.079.789,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.859,91	0,00	4.087.649,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.137,05	0,00	4.090.786,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.490,71	0,00	4.092.277,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	945,68	0,00	4.093.222,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	62.575,56	0,00	4.155.798,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.677,41	0,00	4.180.475,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.621,66	0,00	4.189.097,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.600,13	0,00	4.195.697,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.305,16	0,00	4.201.002,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.861,78	0,00	4.205.864,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	116,93	0,00	4.205.981,58	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	79.627,93	4.126.353,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.487.213,75	79.627,93	4.126.353,65	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 669.792,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	2,41	669.790,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
10/05/2024	60.432,08	0,00	730.222,65	VALOR REF 00470248106 - FGTS RESCISÓRIO - THIAGO FARIA BORGES
16/05/2024	213,43	0,00	730.436,08	VALOR REF 31560791896 - FGTS RESCISÓRIO - NEI GUILHERME ALVES PIRES
31/05/2024	40,95	0,00	730.477,03	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	741,02	0,00	731.218,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	594,79	0,00	731.812,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	39.776,50	0,00	771.589,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34.372,12	0,00	805.961,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.696,01	0,00	813.657,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	306,12	0,00	813.963,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.829,25	0,00	819.792,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.602,46	0,00	823.395,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.527,53	0,00	824.922,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	976,21	0,00	825.899,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	900,93	0,00	826.799,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	424,87	0,00	827.224,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	343,97	0,00	827.568,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 669.792,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	6.936,77	0,00	834.505,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.297,21	0,00	840.802,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.924,98	0,00	846.727,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,11	0,00	847.012,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.599,63	0,00	852.612,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.785,82	0,00	856.398,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.440,80	0,00	858.839,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,55	0,00	858.957,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.577,88	0,00	860.535,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.561,59	0,00	862.097,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	55,86	0,00	862.153,01	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	55,78	0,00	862.208,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	40,95	0,00	862.249,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	6.505,49	0,00	868.755,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,63	0,00	868.933,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.914,12	0,00	871.847,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	872.015,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.036,59	0,00	874.051,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.538,56	0,00	875.590,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	808,82	0,00	876.399,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	31.396,09	0,00	907.795,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.040,81	0,00	913.836,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	223,39	0,00	914.059,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.415,20	0,00	916.474,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.149,11	0,00	918.623,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.148,44	0,00	919.772,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	888,71	0,00	920.661,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,77	0,00	920.704,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	920.745,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	734,41	0,00	921.480,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	237,13	0,00	921.717,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.464,09	0,00	925.181,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.146,77	0,00	927.328,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	113,50	0,00	927.441,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	882,56	0,00	928.324,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	928.365,16	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	587,17	0,00	928.952,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,45	0,00	929.429,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	929.878,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	19.085,18	0,00	948.963,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15.954,05	0,00	964.917,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15.353,80	0,00	980.271,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	329,61	0,00	980.600,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.480,40	0,00	988.081,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.389,84	0,00	995.471,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	306,14	0,00	995.777,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.624,96	0,00	1.001.402,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.403,95	0,00	1.005.806,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.425,81	0,00	1.009.231,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.618,62	0,00	1.011.850,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.015,26	0,00	1.013.865,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.253,17	0,00	1.015.118,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 669.792,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.049,75	0,00	1.016.168,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	957,44	0,00	1.017.126,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	945,98	0,00	1.018.072,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	1.018.113,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	668,53	0,00	1.018.781,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,13	0,00	1.019.133,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.594,08	0,00	1.033.727,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.913,32	0,00	1.045.641,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,40	0,00	1.045.982,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.846,43	0,00	1.052.828,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.148,52	0,00	1.056.977,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.670,43	0,00	1.060.647,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	70,42	0,00	1.060.718,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.172,68	0,00	1.061.891,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.092,36	0,00	1.062.983,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	831,94	0,00	1.063.815,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.421,18	0,00	1.075.236,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.296,96	0,00	1.082.533,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.856,65	0,00	1.084.390,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.540,89	0,00	1.085.930,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	18.809,46	1.067.121,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	416.140,42	18.811,87	1.067.121,53	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 80.234,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.022,43	0,00	81.256,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	998,56	0,00	82.255,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,24	0,00	82.451,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,22	0,00	82.582,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	130,79	0,00	82.713,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.012,53	0,00	84.725,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	83,57	0,00	84.809,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,26	0,00	84.847,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,92	0,00	84.868,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,47	0,00	84.889,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	14,18	0,00	84.903,34	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	464,77	0,00	85.368,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,45	0,00	85.371,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	271,70	0,00	85.643,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.961,99	0,00	90.605,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.588,92	0,00	93.194,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.254,06	0,00	95.448,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	122,03	0,00	95.570,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.657,42	0,00	97.227,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,68	0,00	97.287,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	961,03	0,00	98.248,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	755,49	0,00	99.003,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	721,35	0,00	99.725,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	428,23	0,00	100.153,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	407,89	0,00	100.561,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	298,00	0,00	100.859,35	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 80.234,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	138,29	0,00	100.997,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	135,47	0,00	101.133,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	92,63	0,00	101.225,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	74,35	0,00	101.300,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,20	0,00	101.341,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	862,81	0,00	102.204,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	728,66	0,00	102.932,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35,64	0,00	102.968,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	14,82	0,00	102.983,22	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	6,97	0,00	102.990,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2.144,90	0,00	105.135,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	118,25	0,00	105.253,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	108,95	0,00	105.362,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,05	0,00	105.418,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	939,53	0,00	106.357,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,99	0,00	106.400,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,27	0,00	106.439,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31,78	0,00	106.470,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	721,13	0,00	107.192,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,98	0,00	107.199,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	300,83	0,00	107.499,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	232,08	0,00	107.731,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	192,32	0,00	107.924,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,99	0,00	108.028,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	68,85	0,00	108.097,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	988,61	0,00	109.085,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,67	0,00	109.128,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,64	0,00	109.158,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	109.180,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	473,23	0,00	109.653,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	369,76	0,00	110.023,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	261,25	0,00	110.284,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	192,60	0,00	110.477,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	174,13	0,00	110.651,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	146,59	0,00	110.797,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	112,62	0,00	110.910,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	91,80	0,00	111.002,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	785,52	0,00	111.787,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	744,89	0,00	112.532,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	526,92	0,00	113.059,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.540,11	0,00	118.599,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	143,56	0,00	118.743,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.591,66	0,00	120.334,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.044,29	0,00	121.379,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,11	0,00	121.432,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,02	0,00	121.476,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	550,47	0,00	122.026,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	505,06	0,00	122.531,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	449,27	0,00	122.981,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	8,80	0,00	122.990,00	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	347,78	0,00	123.337,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	319,42	0,00	123.657,20	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 80.234,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	301,91	0,00	123.959,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.369,19	0,00	128.328,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	207,99	0,00	128.536,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,09	0,00	128.647,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	73,40	0,00	128.720,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6.924,42	121.796,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48.486,61	6.924,42	121.796,36	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 21.778,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	11.014,60	0,00	32.792,93	VALOR REF 05/2024 - VALE TRANSPORTE
31/05/2024	0,00	368,81	32.424,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	292,40	32.131,72	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	0,00	87,25	32.044,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	31.959,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	66,89	31.892,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	11,63	31.881,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	242,84	31.638,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,13	31.450,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	31.363,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	31.275,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	31.191,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,96	30.989,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,02	30.788,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	30.657,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	30.528,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	105,57	30.422,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	30.335,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	30.250,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	30.163,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	41,60	30.121,80	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	0,00	345,34	29.776,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	207,22	29.569,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	29.438,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	29.309,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	29.222,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	29.084,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,34	28.984,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	28.896,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	28.809,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	691,34	28.118,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	343,18	27.775,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	174,50	27.600,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	27.513,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	27.428,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15,06	27.413,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	414,89	26.998,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	272,96	26.725,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.014,60	6.067,15	26.725,78	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.548.617,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.117,13	0,00	1.549.734,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	54,11	0,00	1.549.788,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,05	0,00	1.549.841,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	770,59	0,00	1.550.611,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	33,91	0,00	1.550.645,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	663,14	0,00	1.551.309,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	530,35	0,00	1.551.839,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	483,46	0,00	1.552.322,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	477,68	0,00	1.552.800,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	474,38	0,00	1.553.274,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	474,18	0,00	1.553.749,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9,64	0,00	1.553.758,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,39	0,00	1.553.766,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	418,03	0,00	1.554.184,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	402,02	0,00	1.554.586,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	394,72	0,00	1.554.980,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	376,85	0,00	1.555.357,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5,39	0,00	1.555.363,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,82	0,00	1.555.367,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,81	0,00	1.555.372,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8.685,94	0,00	1.564.058,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2,48	0,00	1.564.061,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,28	0,00	1.564.063,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.624,89	0,00	1.571.688,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	271,23	0,00	1.571.959,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.103,26	0,00	1.577.062,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	238,83	0,00	1.577.301,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.249,77	0,00	1.581.551,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.579,45	0,00	1.585.130,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.542,62	0,00	1.588.673,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.271,41	0,00	1.591.944,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.813,61	0,00	1.594.758,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.578,74	0,00	1.597.337,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.179,13	0,00	1.599.516,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.136,25	0,00	1.601.652,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	111,54	0,00	1.601.764,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.802,15	0,00	1.603.566,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	89,36	0,00	1.603.655,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.565,97	0,00	1.605.221,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	81,28	0,00	1.605.302,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,71	0,00	1.605.381,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	77,98	0,00	1.605.459,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	69,34	0,00	1.605.528,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.427,55	0,00	1.606.956,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	65,75	0,00	1.607.022,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,49	0,00	1.607.075,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	53,19	0,00	1.607.128,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,10	0,00	1.607.176,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	964,20	0,00	1.608.140,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	739,53	0,00	1.608.879,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	32,71	0,00	1.608.912,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	29,20	0,00	1.608.941,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.548.617,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	650,25	0,00	1.609.591,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	648,30	0,00	1.610.240,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	493,78	0,00	1.610.734,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	15,66	0,00	1.610.749,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	461,52	0,00	1.611.211,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	432,87	0,00	1.611.644,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	425,72	0,00	1.612.069,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	9,36	0,00	1.612.079,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	380,65	0,00	1.612.459,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4,89	0,00	1.612.464,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6.577,54	0,00	1.619.042,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.895,77	0,00	1.624.938,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.567,33	0,00	1.630.505,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5.410,94	0,00	1.635.916,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	250,50	0,00	1.636.166,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	230,25	0,00	1.636.397,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	227,51	0,00	1.636.624,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	224,58	0,00	1.636.849,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.862,22	0,00	1.640.711,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	172,87	0,00	1.640.884,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.941,68	0,00	1.643.825,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	161,77	0,00	1.643.987,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.239,67	0,00	1.646.227,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.160,98	0,00	1.648.388,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.457,99	0,00	1.649.846,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	81,03	0,00	1.649.927,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.187,06	0,00	1.651.114,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	65,90	0,00	1.651.180,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	64,34	0,00	1.651.244,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	56,42	0,00	1.651.301,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.151,70	0,00	1.652.452,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	928,32	0,00	1.653.381,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	43,13	0,00	1.653.424,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	38,55	0,00	1.653.462,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	758,51	0,00	1.654.221,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	724,80	0,00	1.654.946,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	723,49	0,00	1.655.669,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	37,93	0,00	1.655.707,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	702,31	0,00	1.656.409,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	622,76	0,00	1.657.032,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	591,77	0,00	1.657.624,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	27,41	0,00	1.657.651,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22,77	0,00	1.657.674,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,02	0,00	1.657.688,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,71	0,00	1.657.702,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	471,66	0,00	1.658.173,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	457,80	0,00	1.658.631,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7,40	0,00	1.658.639,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,05	0,00	1.658.646,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9.721,94	0,00	1.668.368,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.103,64	0,00	1.676.471,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	310,94	0,00	1.676.782,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.548.617,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	276,19	0,00	1.677.058,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	261,71	0,00	1.677.320,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	232,40	0,00	1.677.552,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	225,09	0,00	1.677.778,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.372,53	0,00	1.681.150,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	150,70	0,00	1.681.301,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	133,68	0,00	1.681.434,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	125,46	0,00	1.681.560,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	99,58	0,00	1.681.660,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	92,14	0,00	1.681.752,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.308,01	0,00	1.683.060,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.205,45	0,00	1.684.265,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.199,78	0,00	1.685.465,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	52,54	0,00	1.685.517,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	49,82	0,00	1.685.567,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	39,09	0,00	1.685.606,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	815,52	0,00	1.686.422,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	35,78	0,00	1.686.458,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	709,75	0,00	1.687.167,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	703,64	0,00	1.687.871,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	18,42	0,00	1.687.889,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	13,56	0,00	1.687.903,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,29	0,00	1.687.913,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,16	0,00	1.687.921,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	420,34	0,00	1.688.342,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	378,34	0,00	1.688.720,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4,77	0,00	1.688.725,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12.548,40	0,00	1.701.273,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.958,14	0,00	1.711.231,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	320,34	0,00	1.711.552,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2,32	0,00	1.711.554,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,30	0,00	1.711.556,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.114,18	0,00	1.715.671,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.744,47	0,00	1.718.415,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	163,21	0,00	1.718.578,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	114,21	0,00	1.718.692,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.825,35	0,00	1.720.518,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	108,47	0,00	1.720.626,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	93,85	0,00	1.720.720,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.356,24	0,00	1.722.076,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	56,18	0,00	1.722.133,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	58,96	0,00	1.722.192,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.107,93	0,00	1.723.299,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	989,22	0,00	1.724.289,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	952,89	0,00	1.725.242,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	866,78	0,00	1.726.108,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	40,05	0,00	1.726.148,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	796,62	0,00	1.726.945,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	731,86	0,00	1.727.677,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	36,62	0,00	1.727.713,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	705,20	0,00	1.728.419,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	618,19	0,00	1.729.037,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.548.617,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	26,35	0,00	1.729.063,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	22,39	0,00	1.729.086,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	488,67	0,00	1.729.574,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	11,52	0,00	1.729.586,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	464,15	0,00	1.730.050,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	448,95	0,00	1.730.499,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	11,17	0,00	1.730.510,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,67	0,00	1.730.519,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,03	0,00	1.730.526,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	390,04	0,00	1.730.916,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6,23	0,00	1.730.922,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,58	0,00	1.730.927,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8.871,86	0,00	1.739.798,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	348,57	0,00	1.740.147,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	329,34	0,00	1.740.476,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	329,12	0,00	1.740.806,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	317,43	0,00	1.741.123,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3,29	0,00	1.741.126,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	293,55	0,00	1.741.420,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.710,74	0,00	1.746.131,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	237,85	0,00	1.746.368,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	233,68	0,00	1.746.602,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.004,30	0,00	1.750.606,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	182,59	0,00	1.750.789,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	182,02	0,00	1.750.971,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.004,62	0,00	1.753.976,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	155,04	0,00	1.754.131,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.654,17	0,00	1.756.785,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.227,64	0,00	1.759.012,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	127,83	0,00	1.759.140,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	125,27	0,00	1.759.266,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.996,71	0,00	1.761.262,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	98,74	0,00	1.761.361,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.611,43	0,00	1.762.972,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	82,33	0,00	1.763.055,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	76,24	0,00	1.763.131,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	65,24	0,00	1.763.196,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	57,70	0,00	1.763.254,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.029,21	0,00	1.764.283,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	41,12	0,00	1.764.324,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	38,55	0,00	1.764.363,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	739,66	0,00	1.765.102,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	38,22	0,00	1.765.141,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	668,63	0,00	1.765.809,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	626,97	0,00	1.766.436,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,37	0,00	1.766.458,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	514,76	0,00	1.766.972,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18,59	0,00	1.766.991,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18,25	0,00	1.767.009,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,58	0,00	1.767.024,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,27	0,00	1.767.038,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	481,87	0,00	1.767.520,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.548.617,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	459,19	0,00	1.767.979,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	15.068,48	0,00	1.783.048,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.128,27	0,00	1.791.176,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	326,54	0,00	1.791.502,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	320,36	0,00	1.791.823,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3,95	0,00	1.791.827,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	290,79	0,00	1.792.118,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.769,04	0,00	1.797.887,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	250,45	0,00	1.798.137,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	248,11	0,00	1.798.385,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	226,45	0,00	1.798.612,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	210,91	0,00	1.798.823,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.920,92	0,00	1.801.743,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.741,09	0,00	1.804.485,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	170,90	0,00	1.804.655,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	166,21	0,00	1.804.822,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	163,19	0,00	1.804.985,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	160,59	0,00	1.805.145,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.275,32	0,00	1.807.421,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.231,94	0,00	1.809.653,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.077,69	0,00	1.811.730,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	109,64	0,00	1.811.840,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	106,04	0,00	1.811.946,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	88,73	0,00	1.812.035,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	86,87	0,00	1.812.122,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	84,03	0,00	1.812.206,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.400,71	0,00	1.813.606,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.393,37	0,00	1.815.000,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.325,62	0,00	1.816.325,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.315,10	0,00	1.817.640,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.212,24	0,00	1.818.853,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	59,16	0,00	1.818.912,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.003,88	0,00	1.819.916,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	38,86	0,00	1.819.955,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	31,58	0,00	1.819.986,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	694,87	0,00	1.820.681,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,60	0,00	1.820.703,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,36	0,00	1.820.724,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	526,22	0,00	1.821.250,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	507,76	0,00	1.821.758,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12,34	0,00	1.821.770,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,87	0,00	1.821.782,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	16.438,76	0,00	1.838.221,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6,63	0,00	1.838.228,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,74	0,00	1.838.232,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.837,07	0,00	1.846.069,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.614,32	0,00	1.853.684,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	286,36	0,00	1.853.970,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	283,40	0,00	1.854.254,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.321,29	0,00	1.859.575,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.254,24	0,00	1.864.829,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.758,09	0,00	1.869.587,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.548.617,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	179,18	0,00	1.869.766,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.752,81	0,00	1.872.519,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	165,50	0,00	1.872.685,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	164,38	0,00	1.872.849,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.832,52	0,00	1.874.682,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.779,45	0,00	1.876.461,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	74,98	0,00	1.876.536,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.370,53	0,00	1.877.906,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.355,88	0,00	1.879.262,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	59,16	0,00	1.879.322,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.148,26	0,00	1.880.470,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	47,59	0,00	1.880.517,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	937,29	0,00	1.881.455,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	40,03	0,00	1.881.495,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	38,61	0,00	1.881.533,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	35,42	0,00	1.881.569,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	609,14	0,00	1.882.178,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	28,14	0,00	1.882.206,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,75	0,00	1.882.227,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,85	0,00	1.882.247,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	539,14	0,00	1.882.786,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13,24	0,00	1.882.799,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	481,86	0,00	1.883.281,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6,69	0,00	1.883.288,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13.445,07	0,00	1.896.733,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.590,28	0,00	1.903.323,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.004,55	0,00	1.907.327,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	219,29	0,00	1.907.547,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	171,21	0,00	1.907.718,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.390,52	0,00	1.911.108,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.582,34	0,00	1.913.691,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.140,13	0,00	1.915.831,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	116,64	0,00	1.915.948,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.953,81	0,00	1.917.901,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	94,96	0,00	1.917.996,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.595,40	0,00	1.919.592,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	78,34	0,00	1.919.670,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	77,13	0,00	1.919.747,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	77,05	0,00	1.919.824,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	76,15	0,00	1.919.900,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.356,13	0,00	1.921.257,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.316,32	0,00	1.922.573,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.234,32	0,00	1.923.807,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	435,35	1.923.372,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.843,00	1.921.529,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	54,42	1.921.474,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.441,87	1.916.033,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	38.391,99	1.877.641,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.960,69	1.875.680,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8.651,81	1.867.028,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	255,23	1.866.773,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.548.617,11

375.190,55 57.034,36 1.866.773,30

<<== 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: 1.188.162,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.070,67	0,00	1.189.233,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.019,68	0,00	1.190.253,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	994,23	0,00	1.191.247,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	985,39	0,00	1.192.232,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	894,34	0,00	1.193.127,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,89	0,00	1.193.167,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	35,68	0,00	1.193.202,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,51	0,00	1.193.235,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,76	0,00	1.193.267,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,66	0,00	1.193.296,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	27,42	0,00	1.193.324,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	568,89	0,00	1.193.893,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	525,69	0,00	1.194.418,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	492,88	0,00	1.194.911,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	484,74	0,00	1.195.396,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	17,07	0,00	1.195.413,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,82	0,00	1.195.427,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	10,51	0,00	1.195.437,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,38	0,00	1.195.446,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	411,45	0,00	1.195.857,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	381,42	0,00	1.196.239,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	1.196.609,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	319,17	0,00	1.196.928,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	315,48	0,00	1.197.243,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3,58	0,00	1.197.247,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,86	0,00	1.197.249,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	285,41	0,00	1.197.534,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1,73	0,00	1.197.536,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.607,69	0,00	1.202.144,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.943,55	0,00	1.206.087,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.786,10	0,00	1.209.873,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	214,36	0,00	1.210.088,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.176,35	0,00	1.213.264,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	156,54	0,00	1.213.421,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.542,89	0,00	1.215.964,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.234,49	0,00	1.218.198,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	128,40	0,00	1.218.326,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.052,02	0,00	1.220.378,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	93,95	0,00	1.220.472,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	93,60	0,00	1.220.566,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.468,94	0,00	1.222.035,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	74,76	0,00	1.222.110,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	69,32	0,00	1.222.179,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	179,35	0,00	1.222.358,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.335,56	0,00	1.223.694,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,86	0,00	1.223.752,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	49,53	0,00	1.223.801,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.188.162,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	973,90	0,00	1.224.775,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	866,60	0,00	1.225.642,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	748,62	0,00	1.226.390,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,11	0,00	1.226.421,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	27,47	0,00	1.226.448,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	20,70	0,00	1.226.469,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	497,35	0,00	1.226.966,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	16,02	0,00	1.226.982,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,02	0,00	1.226.998,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,19	0,00	1.227.013,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,94	0,00	1.227.027,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	467,07	0,00	1.227.494,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	444,31	0,00	1.227.939,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	8,67	0,00	1.227.947,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,72	0,00	1.227.955,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,02	0,00	1.227.962,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	350,37	0,00	1.228.312,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,86	0,00	1.228.317,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,62	0,00	1.228.322,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	346,99	0,00	1.228.669,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	336,70	0,00	1.229.006,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	313,52	0,00	1.229.319,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	1.229.324,15	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,55	0,00	1.229.328,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,41	0,00	1.229.332,11	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,97	0,00	1.229.335,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.161,07	0,00	1.235.496,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	312,29	0,00	1.235.808,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	261,41	0,00	1.236.069,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.682,54	0,00	1.240.752,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	237,31	0,00	1.240.989,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.903,58	0,00	1.244.893,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	207,14	0,00	1.245.100,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	196,03	0,00	1.245.296,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	186,07	0,00	1.245.482,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.875,66	0,00	1.248.358,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.741,36	0,00	1.251.099,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	170,63	0,00	1.251.270,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	165,70	0,00	1.251.435,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	128,21	0,00	1.251.564,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	120,44	0,00	1.251.684,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	108,00	0,00	1.251.792,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.706,54	0,00	1.253.499,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.602,66	0,00	1.255.101,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.585,84	0,00	1.256.687,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	83,65	0,00	1.256.771,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	81,35	0,00	1.256.852,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	75,08	0,00	1.256.927,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	65,98	0,00	1.256.993,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	61,75	0,00	1.257.055,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.101,63	0,00	1.258.157,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.188.162,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	44,37	0,00	1.258.201,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	925,75	0,00	1.259.127,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	829,91	0,00	1.259.957,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	36,98	0,00	1.259.994,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19,68	0,00	1.260.013,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	543,57	0,00	1.260.557,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	542,77	0,00	1.261.100,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	9,86	0,00	1.261.109,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	404,92	0,00	1.261.514,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	358,30	0,00	1.261.873,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	355,62	0,00	1.262.228,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	9.357,91	0,00	1.271.586,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4,05	0,00	1.271.590,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,56	0,00	1.271.594,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,43	0,00	1.271.597,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	1.271.601,09	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	260,21	0,00	1.271.861,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	244,91	0,00	1.272.106,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.989,80	0,00	1.276.096,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	219,30	0,00	1.276.315,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	176,11	0,00	1.276.491,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	134,38	0,00	1.276.625,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.056,46	0,00	1.278.682,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.990,10	0,00	1.280.672,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	74,06	0,00	1.280.746,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	67,03	0,00	1.280.813,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	61,61	0,00	1.280.875,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.100,94	0,00	1.281.976,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.034,55	0,00	1.283.010,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.016,91	0,00	1.284.027,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	981,60	0,00	1.285.009,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	928,41	0,00	1.285.937,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	41,60	0,00	1.285.979,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	728,19	0,00	1.286.707,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	28,67	0,00	1.286.735,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	666,38	0,00	1.287.402,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	619,58	0,00	1.288.021,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	611,64	0,00	1.288.633,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	598,05	0,00	1.289.231,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	25,52	0,00	1.289.257,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	21,50	0,00	1.289.278,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,35	0,00	1.289.297,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,21	0,00	1.289.314,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,89	0,00	1.289.329,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	470,11	0,00	1.289.799,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	10,35	0,00	1.289.809,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,25	0,00	1.289.818,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	366,80	0,00	1.290.185,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6,20	0,00	1.290.191,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,12	0,00	1.290.197,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,54	0,00	1.290.203,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,20	0,00	1.290.208,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.188.162,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	318,89	0,00	1.290.527,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	1.290.532,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,55	0,00	1.290.536,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,18	0,00	1.290.539,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.475,67	0,00	1.298.015,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.072,13	0,00	1.304.087,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	293,50	0,00	1.304.381,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	254,09	0,00	1.304.635,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.724,47	0,00	1.310.359,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.950,31	0,00	1.315.309,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	247,01	0,00	1.315.556,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	230,05	0,00	1.315.787,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.145,90	0,00	1.319.932,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.010,83	0,00	1.322.943,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.898,38	0,00	1.325.842,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.679,60	0,00	1.328.521,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	136,52	0,00	1.328.658,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	116,28	0,00	1.328.774,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	85,65	0,00	1.328.860,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.676,55	0,00	1.330.536,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.605,09	0,00	1.332.141,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	82,76	0,00	1.332.224,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	78,83	0,00	1.332.303,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	70,40	0,00	1.332.373,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.208,27	0,00	1.333.582,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	59,03	0,00	1.333.641,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.174,49	0,00	1.334.815,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.093,49	0,00	1.335.909,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	907,50	0,00	1.336.816,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	43,37	0,00	1.336.859,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	39,04	0,00	1.336.899,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	37,37	0,00	1.336.936,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	29,34	0,00	1.336.965,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,45	0,00	1.336.994,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	520,02	0,00	1.337.514,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	10,93	0,00	1.337.525,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,23	0,00	1.337.532,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	374,58	0,00	1.337.906,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4,97	0,00	1.337.911,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	343,35	0,00	1.338.255,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	1.338.258,65	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,19	0,00	1.338.261,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	296,99	0,00	1.338.558,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	283,76	0,00	1.338.842,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	240,87	0,00	1.339.083,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	218,23	0,00	1.339.301,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	203,44	0,00	1.339.505,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	187,84	0,00	1.339.692,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.252,78	0,00	1.342.945,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	168,44	0,00	1.343.114,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	158,37	0,00	1.343.272,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.188.162,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	158,18	0,00	1.343.430,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	157,41	0,00	1.343.588,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	100,58	0,00	1.343.688,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.560,50	0,00	1.345.249,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.520,17	0,00	1.346.769,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.439,95	0,00	1.348.209,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	60,72	0,00	1.348.270,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	57,25	0,00	1.348.327,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.050,71	0,00	1.349.378,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.004,66	0,00	1.350.382,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	46,85	0,00	1.350.429,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	979,31	0,00	1.351.408,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,79	0,00	1.351.448,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	723,15	0,00	1.352.171,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	32,39	0,00	1.352.204,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	654,99	0,00	1.352.859,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	19,76	0,00	1.352.878,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	577,94	0,00	1.353.456,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	514,83	0,00	1.353.971,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	10,70	0,00	1.353.982,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,17	0,00	1.353.992,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,93	0,00	1.354.002,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	368,62	0,00	1.354.371,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	362,60	0,00	1.354.733,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,67	0,00	1.354.738,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12.241,76	0,00	1.366.980,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	11.179,43	0,00	1.378.159,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	344,40	0,00	1.378.503,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3,67	0,00	1.378.507,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	1.378.511,06	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,47	0,00	1.378.513,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.059,12	0,00	1.384.572,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.876,27	0,00	1.390.448,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.567,67	0,00	1.394.016,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	174,31	0,00	1.394.190,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.169,26	0,00	1.397.360,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.966,48	0,00	1.400.326,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	137,13	0,00	1.400.463,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.531,77	0,00	1.402.995,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	122,46	0,00	1.403.118,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	121,60	0,00	1.403.239,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.933,99	0,00	1.405.173,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.679,78	0,00	1.406.853,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.322,03	0,00	1.408.175,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	60,60	0,00	1.408.236,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	51,42	0,00	1.408.287,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	49,57	0,00	1.408.336,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	42,05	0,00	1.408.379,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,44	0,00	1.408.418,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	28,76	0,00	1.408.447,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	701,45	0,00	1.409.148,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	25,43	0,00	1.409.174,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.188.162,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	527,83	0,00	1.409.701,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	485,77	0,00	1.410.187,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16,79	0,00	1.410.204,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,38	0,00	1.410.213,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	397,76	0,00	1.410.611,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	1.410.616,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	333,72	0,00	1.410.949,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	317,83	0,00	1.411.267,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3,65	0,00	1.411.271,40	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	1,74	0,00	1.411.273,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.597,79	0,00	1.417.870,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	260,06	0,00	1.418.130,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1,71	0,00	1.418.132,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	238,17	0,00	1.418.370,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.337,44	0,00	1.422.708,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	172,69	0,00	1.422.881,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.250,76	0,00	1.426.131,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	154,71	0,00	1.426.286,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.450,49	0,00	1.428.736,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	129,66	0,00	1.428.866,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.071,21	0,00	1.430.937,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.967,66	0,00	1.432.905,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.938,72	0,00	1.434.844,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.741,82	0,00	1.436.586,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	1.436.673,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.620,74	0,00	1.438.294,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	79,52	0,00	1.438.373,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	58,74	0,00	1.438.432,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	57,79	0,00	1.438.490,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.075,73	0,00	1.439.566,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	48,93	0,00	1.439.614,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	46,09	0,00	1.439.661,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	938,47	0,00	1.440.599,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	861,21	0,00	1.441.460,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	837,86	0,00	1.442.298,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	771,90	0,00	1.443.070,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	32,52	0,00	1.443.103,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,00	0,00	1.443.132,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	703,28	0,00	1.443.835,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	26,79	0,00	1.443.862,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,51	0,00	1.443.887,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	24,50	0,00	1.443.912,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	23,76	0,00	1.443.935,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	554,65	0,00	1.444.490,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	548,90	0,00	1.445.039,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	11,74	0,00	1.445.051,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	462,22	0,00	1.445.513,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	355,85	0,00	1.445.869,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	5,26	0,00	1.445.874,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	318,89	0,00	1.446.193,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	1.446.196,77	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5.143,11	0,00	1.451.339,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.188.162,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	209,83	0,00	1.451.549,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	178,03	0,00	1.451.727,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.150,13	0,00	1.453.877,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	124,22	0,00	1.454.002,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	121,34	0,00	1.454.123,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	111,78	0,00	1.454.235,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.086,54	0,00	1.456.321,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	107,99	0,00	1.456.429,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	17.994,34	0,00	1.474.424,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.351,24	0,00	1.475.775,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,02	0,00	1.475.838,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	58,48	0,00	1.475.896,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	56,25	0,00	1.475.953,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,17	1.475.949,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,08	1.475.949,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.427,80	1.466.522,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,40	1.466.508,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,40	1.466.508,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,02	1.466.508,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,24	1.466.507,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,57	1.466.468,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	287.790,14	9.484,68	1.466.468,39	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.606.746,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	4,53	0,00	3.606.751,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024
	64.573,36	0,00	3.671.324,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	9,06	0,00	3.671.333,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024
	9,06	0,00	3.671.342,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MAIO/2024
	18,13	0,00	3.671.361,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024
	36,25	0,00	3.671.397,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	36,25	0,00	3.671.433,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	5.973,60	0,00	3.677.407,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	13.333,66	0,00	3.690.740,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	26.779,61	0,00	3.717.520,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024
	0,79	0,00	3.717.521,27	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	13,60	0,00	3.717.534,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	22,66	0,00	3.717.557,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024
	27,65	0,00	3.717.585,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIO X - MAIO/2024
	969,97	0,00	3.718.555,15	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	4,53	0,00	3.718.559,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024
	9,06	0,00	3.718.568,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2024
	9,06	0,00	3.718.577,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.606.746,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	13,60	0,00	3.718.591,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2024
	13,60	0,00	3.718.605,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2024
	5.401,75	0,00	3.724.006,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	14.530,11	0,00	3.738.536,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024
	56.056,36	0,00	3.794.593,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	9,08	0,00	3.794.602,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2024
	74,20	0,00	3.794.676,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024
	6.847,08	0,00	3.801.523,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	14.668,42	0,00	3.816.192,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	0,79	0,00	3.816.192,79	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	4,53	0,00	3.816.197,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024
	18,13	0,00	3.816.215,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024
	104,23	0,00	3.816.319,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
	111.003,48	0,00	3.927.323,16	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	9,06	0,00	3.927.332,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	198,19	0,00	3.927.530,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	2.168,10	0,00	3.929.698,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	7.142,03	0,00	3.936.840,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	121.985,32	0,00	4.058.825,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	969,18	0,00	4.059.795,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	1.550,22	0,00	4.061.345,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	5.786,70	0,00	4.067.131,96	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	4,53	0,00	4.067.136,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024
	9,06	0,00	4.067.145,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024
	13,60	0,00	4.067.159,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024
	161,30	0,00	4.067.320,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024
	362,93	0,00	4.067.683,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024
	7.999,93	0,00	4.075.683,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024
	23.342,62	0,00	4.099.025,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	0,77	0,00	4.099.026,70	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	14.483,12	0,00	4.113.509,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	35.548,40	0,00	4.149.058,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	46.034,08	0,00	4.195.092,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	5,77	0,00	4.195.098,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - MAIO/2024
	588.351,10	0,00	4.195.098,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 833.527,17

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 833.527,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	687,56	832.839,61	VALOR REF DEV. DE PAGTO - NF 14083 DEVOLVIDA/CANCELADA.
	0,00	324,72	832.514,89	VALOR REF 25 - JUDA PRODUTOS
31/05/2024	10,20	0,00	832.525,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2
	14,45	0,00	832.539,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	296,56	0,00	832.836,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	3.578,13	0,00	836.414,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	14.889,91	0,00	851.304,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	213,27	0,00	851.517,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO
	16.473,82	0,00	867.991,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	76,00	0,00	868.067,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/202
	765,63	0,00	868.832,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	6.676,31	0,00	875.509,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	8.751,28	0,00	884.260,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2
	4,81	0,00	884.265,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	4,81	0,00	884.270,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
	373,22	0,00	884.643,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO
	416,31	0,00	885.059,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202
	5.093,26	0,00	890.152,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2
	9,62	0,00	890.162,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/20
	82,80	0,00	890.245,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	1.667,48	0,00	891.912,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20
	5.503,48	0,00	897.416,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	13.535,20	0,00	910.951,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	21.778,44	0,00	932.729,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	1.100,00	0,00	933.829,88	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	793,57	0,00	934.623,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	3.259,21	0,00	937.882,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024
	11.517,25	0,00	949.399,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	26.271,35	0,00	975.671,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	579,52	0,00	976.250,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	154,85	0,00	976.405,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	40.804,32	0,00	1.017.209,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	184.695,06	1.012,28	1.017.209,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 156.977,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.479,96	0,00	159.457,73	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	28.918,42	0,00	188.376,15	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 156.977,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CENTRAL DE GASES - MAIO/2024
	31.398,38	0,00	188.376,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 33.656,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	21,87	0,00	33.677,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024
	506,83	0,00	34.184,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - MAIO/2024
	140,52	0,00	34.325,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2024
	252,95	0,00	34.578,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	454,08	0,00	35.032,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	1.071,93	0,00	36.104,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE - MAIO/2024
	2,48	0,00	36.106,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024
	4,96	0,00	36.111,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2024
	4,96	0,00	36.116,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - MAIO/2024
	14,89	0,00	36.131,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2024
	26,52	0,00	36.158,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2024
	33,50	0,00	36.191,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	143,48	0,00	36.335,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	252,19	0,00	36.587,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	31,02	0,00	36.618,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2024
	74,91	0,00	36.693,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	403,29	0,00	37.096,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
	3,88	0,00	37.100,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/2024
	7,44	0,00	37.107,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2024
	110,42	0,00	37.218,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024
	156,66	0,00	37.374,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	2.544,74	0,00	39.919,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2024
	110,42	0,00	40.029,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2024
	2,48	0,00	40.032,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SEGURANCA E VIGILANCIA - MAIO/2024
	3,41	0,00	40.035,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - MAIO/2024
	3,88	0,00	40.039,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2024
	11,63	0,00	40.051,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/2024
	15,51	0,00	40.066,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2024
	92,59	0,00	40.159,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2024
	95,24	0,00	40.254,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	2.667,09	0,00	42.921,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	3,88	0,00	42.925,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 33.656,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	7,44	0,00	42.933,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2024
	11,62	0,00	42.944,74	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MAIO/2024
	12,41	0,00	42.957,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2024
	23,27	0,00	42.980,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024
	27,29	0,00	43.007,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2024
	73,20	0,00	43.080,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MAIO/2024
	79,40	0,00	43.160,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024
	121,58	0,00	43.281,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2024
	417,36	0,00	43.699,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	531,34	0,00	44.230,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	1.418,23	0,00	45.648,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	1.902,78	0,00	47.551,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	2.106,71	0,00	49.658,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	3,88	0,00	49.662,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024
	5,12	0,00	49.667,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024
	7,76	0,00	49.675,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024
	9,93	0,00	49.685,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2024
	9,93	0,00	49.694,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MAIO/2024
	14,89	0,00	49.709,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024
	57,54	0,00	49.767,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	140,06	0,00	49.907,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	188,58	0,00	50.096,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MAIO/2024
	247,35	0,00	50.343,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2024
	114,92	0,00	50.458,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024
	16.802,24	0,00	50.458,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 43.105,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	24,35	0,00	43.129,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2024
	749,18	0,00	43.879,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	24,35	0,00	43.903,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - MAIO/2024
	112,08	0,00	44.015,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	336,23	0,00	44.351,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	346,79	0,00	44.698,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - MAIO/2024
	24,35	0,00	44.722,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2024
	79,94	0,00	44.802,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	390,14	0,00	45.192,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 43.105,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	112,10	0,00	45.305,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - MAIO/2024
	224,16	0,00	45.529,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	240,72	0,00	45.769,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	22,46	0,00	45.792,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	320,25	0,00	46.112,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	430,55	0,00	46.543,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024
	482,34	0,00	47.025,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	22,46	0,00	47.048,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	111,05	0,00	47.159,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2024
	130,05	0,00	47.289,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	155,43	0,00	47.444,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	493,55	0,00	47.938,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	8.820,25	0,00	56.758,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	196,22	0,00	56.954,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	13.849,00	0,00	56.954,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 92.995,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	146,08	0,00	93.141,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	1.538,68	0,00	94.680,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	520,07	0,00	95.200,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	635,84	0,00	95.836,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	735,68	0,00	96.572,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	3.023,72	0,00	99.595,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2
	4,77	0,00	99.600,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - M
	13,47	0,00	99.613,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - M
	37,59	0,00	99.651,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MAI
	40,68	0,00	99.692,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	182,86	0,00	99.875,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	284,29	0,00	100.159,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI
	381,06	0,00	100.540,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - MAIO/2
	637,72	0,00	101.178,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	939,65	0,00	102.117,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/20
	26,42	0,00	102.144,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 92.995,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	48,42	0,00	102.192,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	68,41	0,00	102.261,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	104,78	0,00	102.365,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2024
	323,65	0,00	102.689,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	368,61	0,00	103.058,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	945,05	0,00	104.003,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	9,16	0,00	104.012,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	30,58	0,00	104.042,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MAIO/20
	170,12	0,00	104.213,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	189,49	0,00	104.402,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -
	209,70	0,00	104.612,22	M VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAI
	274,33	0,00	104.886,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	1.056,30	0,00	105.942,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20
	1.601,94	0,00	107.544,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL -
	3,78	0,00	107.548,57	M VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	15,10	0,00	107.563,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	40,68	0,00	107.604,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	45,73	0,00	107.650,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2024
	67,21	0,00	107.717,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/202
	115,46	0,00	107.832,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	886,36	0,00	108.719,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2
	1.595,41	0,00	110.314,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	205,49	0,00	110.520,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202
	220,27	0,00	110.740,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -
	11,80	0,00	110.752,08	M VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2024
	42,34	0,00	110.794,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2
	122,15	0,00	110.916,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	210,71	0,00	111.127,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2024
	4.300,80	0,00	115.428,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	51,70	0,00	115.479,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	66,75	0,00	115.546,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	124,84	0,00	115.671,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - MAIO/

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 92.995,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	223,84	0,00	115.895,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - MAIO/2
	666,78	0,00	116.561,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/
	296,68	0,00	116.858,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	23.863,00	0,00	116.858,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 21.386,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	22,61	0,00	21.409,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/202
	36,68	0,00	21.445,92	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	64,80	0,00	21.510,72	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	211,79	0,00	21.722,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	11,30	0,00	21.733,81	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2024
	22,61	0,00	21.756,42	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	11,31	0,00	21.767,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	5.209,71	0,00	26.977,44	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	8,27	0,00	26.985,71	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2024
	22,61	0,00	27.008,32	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	11,31	0,00	27.019,63	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	79,14	0,00	27.098,77	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	11,31	0,00	27.110,08	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	5.723,45	0,00	27.110,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 949,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	165,25	0,00	1.114,47	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/
	165,25	0,00	1.114,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 93.059,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	53.961,39	0,00	147.020,88	VALOR REF ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO 04/2024
31/05/2024	14.201,31	0,00	161.222,19	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2024
	68.162,70	0,00	161.222,19	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 203,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	22,37	0,00	226,23	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	39,92	0,00	266,15	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 203,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				B - ADULTO - MAIO/2024
31/05/2024	47,31	0,00	313,46	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	109,60	0,00	313,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 178.773,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	245,11	0,00	179.018,93	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	2.042,26	0,00	181.061,19	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	250,11	0,00	181.311,30	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2024
	7,82	0,00	181.319,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2024
	389,51	0,00	181.708,63	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	1.557,81	0,00	183.266,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	734,71	0,00	184.001,15	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2024
	1.933,02	0,00	185.934,17	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	200,83	0,00	186.135,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2024
	202,30	0,00	186.337,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2024
	5.574,30	0,00	191.911,60	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2024
	182,58	0,00	192.094,18	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2024
	39,10	0,00	192.133,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MAIO/2024
	58,65	0,00	192.191,93	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2024
	489,30	0,00	192.681,23	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2024
	983,44	0,00	193.664,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	1.392,85	0,00	195.057,52	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2024
	3.614,08	0,00	198.671,60	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	156,32	0,00	198.827,92	VALOR REF DIETAS - HDT - OBSERVAÇÃO - MAIO/2024
	31,28	0,00	198.859,20	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2024
	1.819,07	0,00	200.678,27	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2024
	6.068,73	0,00	206.747,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2024
	609,65	0,00	207.356,65	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2024
	1.478,79	0,00	208.835,44	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - MAIO/2024
	3,91	0,00	208.839,35	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2024
	3,91	0,00	208.843,26	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2024
	3,91	0,00	208.847,17	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2024
	3,91	0,00	208.851,08	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2024
	7,82	0,00	208.858,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2024
	78,21	0,00	208.937,11	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2024
	118,91	0,00	209.056,02	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2024
	140,77	0,00	209.196,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 178.773,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2024
31/05/2024	266,78	0,00	209.463,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202
	3,91	0,00	209.467,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2024
	3,91	0,00	209.471,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SCIH - MAIO/2024
	3,93	0,00	209.475,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - MA
	7,82	0,00	209.483,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MAIO/2024
	11,73	0,00	209.494,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024
	11,73	0,00	209.506,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2
	11,73	0,00	209.518,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2024
	13.373,32	0,00	222.891,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2
	3,91	0,00	222.895,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MAIO/2024
	19,55	0,00	222.915,11	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2024
	74,29	0,00	222.989,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/
	200,83	0,00	223.190,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	1.311,64	0,00	224.501,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/202
	15,64	0,00	224.517,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - MAIO/2024
	45.743,69	0,00	224.517,51	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior: 336,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	63,00	0,00	399,10	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - TRANSPORTE - MAIO/20
	63,00	0,00	399,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 277.082,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.182,56	0,00	278.264,69	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024
	68.969,73	0,00	347.234,42	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2024
	70.152,29	0,00	347.234,42	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 181.650,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	50.517,69	0,00	232.168,29	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2024
	50.517,69	0,00	232.168,29	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 516.550,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	400,00	0,00	516.950,84	VALOR REF 19 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - ABRIL/2024 - DIFERENÇA PROVIS
	0,00	40.274,39	476.676,45	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 516.550,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2024	4.000,00	0,00	480.676,45	VALOR REF 20 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024
31/05/2024	88.762,00	0,00	569.438,45	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	3.600,00	0,00	573.038,45	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024
	96.762,00	40.274,39	573.038,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 26.885,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	1.535,70	0,00	28.421,26	VALOR REF 1806476614 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.535,70	0,00	28.421,26	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 11.462,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	1.519,47	9.943,09	VALOR REF 406777 - TELEFONICA BRASIL S/A - Fevereiro/2024
03/05/2024	24,40	0,00	9.967,49	VALOR REF 41043956 - UNIVERSO ONLINE S.A
06/05/2024	1.815,79	0,00	11.783,28	VALOR REF 2918 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
22/05/2024	1.074,75	0,00	12.858,03	VALOR REF 410437378-7 - UNIVERSO ONLINE AS
	2.914,94	1.519,47	12.858,03	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.373.880,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	3.425,40	0,00	1.377.305,40	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	15.928,10	0,00	1.393.233,50	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	37.679,37	0,00	1.430.912,87	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	0,00	343.470,00	1.087.442,87	VALOR REF PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD - ABRIL/2024
	268.379,91	0,00	1.355.822,78	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
	17.126,99	0,00	1.372.949,77	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA - ABRIL/2024
31/05/2024	342.539,77	0,00	1.715.489,54	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	685.079,54	343.470,00	1.715.489,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 419.876,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	3.142,75	0,00	423.019,56	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	2.922,76	0,00	425.942,32	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	628,55	0,00	426.570,87	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	49.671,61	0,00	476.242,48	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	0,00	37.713,01	438.529,47	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
	6.489,34	0,00	445.018,81	VALOR REF 1979 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - ABRIL/2024
31/05/2024	62.855,01	0,00	507.873,82	VALOR REF PROVISAO - BURITI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:** 419.876,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	49.230,70	0,00	557.104,52	SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024 VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	174.940,72	37.713,01	557.104,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 883.071,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	0,00	13.542,41	869.529,28	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - ABRIL/2024 - DIFERENCA PROVISAO
31/05/2024	227.612,74	0,00	1.097.142,02	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2024
	227.612,74	13.542,41	1.097.142,02	<<== 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:** 80.564,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2024	0,00	397,27	80.167,08	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2024 - DIFERENCA P
31/05/2024	19.625,66	0,00	99.792,74	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	5.000,00	0,00	104.792,74	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	24.625,66	397,27	104.792,74	<<== 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:** 735.851,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	30,00	735.821,17	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - ABRIL/2024 - DI
	0,00	2.656,15	733.165,02	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	0,00	11.596,72	721.568,30	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	42,45	721.525,85	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	12.524,53	0,00	734.050,38	VALOR REF 52543 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2024
	0,00	131,60	733.918,78	VALOR REF 1927 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
02/05/2024	520,00	0,00	734.438,78	VALOR REF 671 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - ABRIL/2024 - DIFERENCA PR
06/05/2024	1.064,62	0,00	735.503,40	VALOR REF 7563 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE
	0,00	2.681,33	732.822,07	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - ABRIL/2024 - DI
	3.940,47	0,00	736.762,54	VALOR REF 7561 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - ABRIL/2024 - DIFERE
07/05/2024	3,48	0,00	736.766,02	VALOR REF 11266 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - ABRIL/2024 - DIFER
17/05/2024	586,88	0,00	737.352,90	VALOR REF 2051 - PREMMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
	20.373,12	0,00	757.726,02	VALOR REF 2051 - PREMMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
27/05/2024	3.086,12	0,00	760.812,14	VALOR REF 1553 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024
	0,00	1.692,24	759.119,90	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - ABRIL/2024
28/05/2024	7.520,09	0,00	766.639,99	VALOR REF 7594 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
	1.005,34	0,00	767.645,33	VALOR REF 680 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 735.851,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	234,06	0,00	767.879,39	VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
	4.447,14	0,00	772.326,53	VALOR REF 7595 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
	10.699,55	0,00	783.026,08	VALOR REF 7593 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - MAIO/2024
31/05/2024	1.639,29	0,00	784.665,37	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024
	17.378,66	0,00	802.044,03	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	326,72	0,00	802.370,75	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	2.375,00	0,00	804.745,75	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	4.980,00	0,00	809.725,75	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2024
	698,00	0,00	810.423,75	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	7.000,00	0,00	817.423,75	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2024
	84.039,29	0,00	901.463,04	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	12.524,53	0,00	913.987,57	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	2.025,00	0,00	916.012,57	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MAIO/2024
	326,72	0,00	916.339,29	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	1.540,00	0,00	917.879,29	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	9.993,33	0,00	927.872,62	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024
	10.481,84	0,00	938.354,46	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2024
	221.333,78	18.830,49	938.354,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 40.661,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	4.962,78	0,00	45.624,28	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024
	4.962,78	0,00	45.624,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 1.144.086,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	295.340,68	0,00	1.439.427,07	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024
	295.340,68	0,00	1.439.427,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 114.401,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	2.800,00	111.601,70	VALOR REF PROVISAO - MTB TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2024
09/05/2024	0,50	0,00	111.602,20	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA
	2.915,00	0,00	114.517,20	VALOR REF 86310 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA
13/05/2024	1.170,08	0,00	115.687,28	VALOR REF 2024-05 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
31/05/2024	1.450,00	0,00	117.137,28	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024
	818,38	0,00	117.955,66	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	114.401,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	11.690,00	0,00	129.645,66	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2024	
	18.043,96	2.800,00	129.645,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	1.312.203,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	356.997,68	0,00	1.669.201,60	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2024	
	356.997,68	0,00	1.669.201,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	59.170,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	12.000,00	0,00	71.170,55	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024	
	12.000,00	0,00	71.170,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS				Saldo Anterior:	318.235,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,02	0,00	318.236,00	VALOR REF 16455 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - Fevereiro/2024	
31/05/2024	87.420,82	0,00	405.656,82	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024	
	87.420,84	0,00	405.656,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS				Saldo Anterior:	135.272,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	33,85	0,00	135.305,85	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	657,75	0,00	135.963,60	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	10,92	0,00	135.974,52	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	25,48	0,00	136.000,00	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
15/05/2024	761,15	0,00	136.761,15	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	
	0,00	14.000,00	122.761,15	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	
	19.648,40	0,00	142.409,55	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	
	1.011,24	0,00	143.420,79	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	
	326,21	0,00	143.747,00	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - ABRIL/2024	
31/05/2024	38.881,00	0,00	182.628,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024	
	12.070,00	0,00	194.698,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024	
	73.426,00	14.000,00	194.698,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS	

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	4.478.834,14
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.478.834,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	7.600,00	4.471.234,14	VALOR REF PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉD - ABRIL/2024
03/05/2024	3.500,00	0,00	4.474.734,14	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - ABRIL/2024 - DI
06/05/2024	122,50	0,00	4.474.856,64	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	3.377,50	0,00	4.478.234,14	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
08/05/2024	3.000,00	0,00	4.481.234,14	VALOR REF 71 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - ABRIL/2024 - DIFERENC
09/05/2024	2.021,90	0,00	4.483.256,04	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA
	49.036,10	0,00	4.532.292,14	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA
10/05/2024	5.446,08	0,00	4.537.738,22	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.340,00	4.535.398,22	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2024 - DIFE
	1.756,80	0,00	4.537.155,02	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA
	105.817,92	0,00	4.642.972,94	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA
	4.099,20	0,00	4.647.072,14	VALOR REF 20 - SEMPRED TARAPIA INTENSIVA LTDA
31/05/2024	304.159,92	0,00	4.951.232,06	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	9.360,00	0,00	4.960.592,06	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	23.407,64	0,00	4.983.999,70	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	15.900,00	0,00	4.999.899,70	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	58.950,00	0,00	5.058.849,70	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024
	15.000,00	0,00	5.073.849,70	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
	4.488,00	0,00	5.078.337,70	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024
	76.640,00	0,00	5.154.977,70	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024
	9.120,00	0,00	5.164.097,70	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2024
	12.962,50	0,00	5.177.060,20	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	10.472,00	0,00	5.187.532,20	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	14.000,00	0,00	5.201.532,20	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS P - MAIO/2024
	6.400,00	0,00	5.207.932,20	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024
	11.900,00	0,00	5.219.832,20	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024
	8.980,00	0,00	5.228.812,20	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	13.000,00	0,00	5.241.812,20	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	10.500,00	0,00	5.252.312,20	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	13.000,00	0,00	5.265.312,20	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	9.000,00	0,00	5.274.312,20	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	11.950,00	0,00	5.286.262,20	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2024
	21.894,40	0,00	5.308.156,60	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	20.000,00	0,00	5.328.156,60	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
	7.920,00	0,00	5.336.076,60	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	13.746,20	0,00	5.349.822,80	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	240.395,28	0,00	5.590.218,08	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	10.825,00	0,00	5.601.043,08	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 4.478.834,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3.900,00	0,00	5.604.943,08	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024
	13.000,00	0,00	5.617.943,08	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024
	128.070,00	0,00	5.746.013,08	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024
	13.000,00	0,00	5.759.013,08	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
	9.552,00	0,00	5.768.565,08	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024
	122.476,04	0,00	5.891.041,12	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	1.422.146,98	9.940,00	5.891.041,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 1.853.552,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	512.291,45	0,00	2.365.844,43	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2024
	512.291,45	0,00	2.365.844,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 63.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	15.750,00	0,00	78.750,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
	15.750,00	0,00	78.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 117.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	13.000,00	0,00	130.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	13.000,00	0,00	143.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024
	26.000,00	0,00	143.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

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

Saldo Anterior: 600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	30,00	0,00	630,00	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	970,00	0,00	1.600,00	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
22/05/2024	30,00	0,00	1.630,00	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	970,00	0,00	2.600,00	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	2.000,00	0,00	2.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 76.150,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	500,00	75.650,00	VALOR REF 1441 - PERIN & HEYMANN LTDA
02/05/2024	350,00	0,00	76.000,00	VALOR REF 1539 - PERIN & HEYMANN LTDA
31/05/2024	17.000,00	0,00	93.000,00	VALOR REF 279 - QUALITY PRIME LTDA -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 76.150,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MAIO/2024
	17.350,00	500,00	93.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 45.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	10.924,87	0,00	55.924,87	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MAIO/2024
	325,13	0,00	56.250,00	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - MAIO/2024
	11.250,00	0,00	56.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 21.609,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	81,03	0,00	21.690,03	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES
	5.070,02	0,00	26.760,05	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES
	251,21	0,00	27.011,26	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES
	5.402,26	0,00	27.011,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 361.025,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	2.000,00	359.025,41	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2024
03/05/2024	447,70	0,00	359.473,11	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	30,00	0,00	359.503,11	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	28.011,02	0,00	387.514,13	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	1.387,87	0,00	388.902,00	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	93,00	0,00	388.995,00	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	1.877,00	0,00	390.872,00	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
07/05/2024	900,00	0,00	391.772,00	VALOR REF 14847 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2024
31/05/2024	5.272,26	0,00	397.044,26	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024
	26.781,39	0,00	423.825,65	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	2.649,97	0,00	426.475,62	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - MAIO/2024
	18.033,61	0,00	444.509,23	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	700,00	0,00	445.209,23	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2024
	2.000,00	0,00	447.209,23	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	1.287,00	0,00	448.496,23	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MAIO/2024
	2.300,00	0,00	450.796,23	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024
	3.319,82	0,00	454.116,05	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024
	95.090,64	2.000,00	454.116,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	84.834,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	17.040,80	0,00	101.875,70	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024	
	17.040,80	0,00	101.875,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	78.113,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	4.095,00	0,00	82.208,85	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2024	
	4.095,00	0,00	82.208,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo Anterior:	32.771,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	8.224,76	0,00	40.996,13	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024	
	8.224,76	0,00	40.996,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.248.565,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	29.989,40	1.218.576,22	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	0,00	0,02	1.218.576,20	VALOR REF 32626 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2024	
	0,00	1.010,60	1.217.565,60	VALOR REF 270 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2024	
	55,29	0,00	1.217.620,89	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	
	0,00	3.442,95	1.214.177,94	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	
	1.115,90	0,00	1.215.293,84	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	
	17,84	0,00	1.215.311,68	VALOR REF 32111 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - ABRIL/2024	
	20.000,00	0,00	1.235.311,68	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 04/2024	
31/05/2024	7.233,46	0,00	1.242.545,14	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024	
	1.010,60	0,00	1.243.555,74	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MAIO/2024	
	1.066,35	0,00	1.244.622,09	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024	
	610,62	0,00	1.245.232,71	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	196,97	0,00	1.245.429,68	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	241.582,02	0,00	1.487.011,70	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 05/2024	
	29.989,40	0,00	1.517.001,10	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - MAIO/2024	
	12.323,97	0,00	1.529.325,07	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2024	
	315.202,42	34.442,97	1.529.325,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	15.912,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	8,66	0,00	15.921,05	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	
	8,66	0,00	15.929,71	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 15.912,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2024	5.593,98	0,00	21.523,69	VALOR REF 223 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS
	5.593,98	0,00	27.117,67	VALOR REF 224 - ROTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS
	11.205,28	0,00	27.117,67	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.870,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	700,00	0,00	4.570,92	VALOR REF 16698 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
31/05/2024	300,00	0,00	4.870,92	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2024
	480,23	0,00	5.351,15	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2024
	1.480,23	0,00	5.351,15	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES

Saldo Anterior: 238,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2024	70,00	0,00	308,49	VALOR REF 04/2024 - MENSALIDADE SINDICAL BIOMÉDICOS
	70,00	0,00	308,49	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 811,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2024	0,00	172,00	639,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2024 - DIFERENC
31/05/2024	60,00	0,00	699,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024
	60,00	172,00	699,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.092,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	460,00	0,00	1.552,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	460,00	0,00	1.552,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.049,75	0,00	1.049,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.042,87	0,00	2.092,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.022,43	0,00	3.115,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,05	0,00	3.168,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.021,70	0,00	7.189,80	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	3.839,02	0,00	11.028,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.727,00	0,00	14.755,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.513,24	0,00	18.269,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.366,07	0,00	21.635,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	399,93	0,00	22.035,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	22.382,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	994,23	0,00	23.377,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	939,53	0,00	24.316,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,37	0,00	24.359,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	40,05	0,00	24.400,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	39,57	0,00	24.439,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	38,86	0,00	24.478,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.137,32	0,00	27.615,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	30.753,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.013,69	0,00	33.766,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.967,89	0,00	36.734,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.899,31	0,00	39.633,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.861,65	0,00	42.495,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	45.319,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	326,34	0,00	45.645,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	326,31	0,00	45.972,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	770,59	0,00	46.742,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	756,20	0,00	47.499,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	755,49	0,00	48.254,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	731,86	0,00	48.986,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	38,27	0,00	49.024,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	32,71	0,00	49.057,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,93	0,00	49.086,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.805,17	0,00	51.891,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.711,04	0,00	54.602,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.659,97	0,00	57.262,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.453,12	0,00	59.715,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	292,40	0,00	60.008,01	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	272,96	0,00	60.280,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	254,51	0,00	60.535,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	709,75	0,00	61.245,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	701,45	0,00	61.946,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	654,99	0,00	62.601,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	27,41	0,00	62.629,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	26,79	0,00	62.655,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,51	0,00	62.681,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	23,76	0,00	62.705,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	20,92	0,00	62.726,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.247,67	0,00	64.973,73	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	2.208,90	0,00	67.182,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	235,32	0,00	67.417,95	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	225,38	0,00	67.643,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	539,14	0,00	68.182,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	526,92	0,00	68.709,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	507,76	0,00	69.217,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	493,78	0,00	69.710,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	16,02	0,00	69.726,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,89	0,00	69.741,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,18	0,00	69.756,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	13,71	0,00	69.769,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,40	0,00	69.783,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	12,34	0,00	69.795,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.063,38	0,00	71.858,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.850,09	0,00	73.708,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.802,74	0,00	75.511,68	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.783,40	0,00	77.295,08	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	180,00	0,00	77.475,08	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	174,40	0,00	77.649,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8,38	0,00	77.657,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,23	0,00	77.665,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,05	0,00	77.672,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.694,40	0,00	79.366,54	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	1.670,93	0,00	81.037,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.562,81	0,00	82.600,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	155,74	0,00	82.756,02	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	145,19	0,00	82.901,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	143,96	0,00	83.045,17	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	143,00	0,00	83.188,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	131.375,04	0,00	214.563,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	31.450,62	0,00	246.013,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.677,41	0,00	270.691,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.026,77	0,00	286.718,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	407,89	0,00	287.125,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	397,76	0,00	287.523,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	393,55	0,00	287.917,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	381,42	0,00	288.298,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5,20	0,00	288.303,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,89	0,00	288.308,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.391,04	0,00	289.699,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.370,20	0,00	291.069,96	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	1.296,58	0,00	292.366,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	136,32	0,00	292.502,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	130,87	0,00	292.633,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	127,12	0,00	292.760,85	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	14.664,82	0,00	307.425,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.594,08	0,00	322.019,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.502,73	0,00	336.522,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.681,68	0,00	346.204,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	343,35	0,00	346.547,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	346.550,92	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	346.554,33	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	1.284,04	0,00	347.838,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
31/05/2024	1.255,71	0,00	349.094,08	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	1.236,88	0,00	350.330,96	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	1.225,62	0,00	351.556,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	352.686,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	100,34	0,00	352.786,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	352.886,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	84,72	0,00	352.971,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	353.056,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.624,89	0,00	360.681,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.523,14	0,00	367.204,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.040,81	0,00	373.245,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	310,94	0,00	373.555,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	293,50	0,00	373.849,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	260,21	0,00	374.109,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	272.843,38	0,00	646.953,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	121.538,64	0,00	768.491,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	56.939,87	0,00	825.431,56	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.125,52	0,00	826.557,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.123,23	0,00	827.680,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.076,71	0,00	828.757,02	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.032,75	0,00	829.789,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	80,00	0,00	829.869,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	72,71	0,00	829.942,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	68,42	0,00	830.010,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.876,27	0,00	835.887,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.724,47	0,00	841.611,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.254,24	0,00	846.865,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.678,39	0,00	851.544,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.624,39	0,00	856.168,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	250,50	0,00	856.419,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	40.215,43	0,00	896.634,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	39.116,11	0,00	935.750,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	38.507,32	0,00	974.258,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.024,70	0,00	975.282,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	979,04	0,00	976.261,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	941,33	0,00	977.203,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	936,82	0,00	978.139,91	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	889,63	0,00	979.029,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	56,48	0,00	979.086,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	25,00	0,00	979.111,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.943,55	0,00	983.054,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.903,58	0,00	986.958,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.813,98	0,00	990.772,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.762,27	0,00	994.534,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	219,30	0,00	994.753,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	218,23	0,00	994.971,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	192,32	0,00	995.164,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	174,13	0,00	995.338,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	27.607,47	0,00	1.022.945,85	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	23.065,67	0,00	1.046.011,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	855,60	0,00	1.046.867,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	814,35	0,00	1.047.681,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	792,41	0,00	1.048.473,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	775,54	0,00	1.049.249,42	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	772,75	0,00	1.050.022,17	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	23,00	0,00	1.050.045,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	20,00	0,00	1.050.065,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17,91	0,00	1.050.083,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.813,61	0,00	1.052.896,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.744,47	0,00	1.055.641,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	163,21	0,00	1.055.804,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	143,56	0,00	1.055.947,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	138,29	0,00	1.056.086,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13.945,71	0,00	1.070.031,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.056,46	0,00	1.082.088,39	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	740,54	0,00	1.082.828,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	722,94	0,00	1.083.551,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	710,41	0,00	1.084.262,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	706,00	0,00	1.084.968,28	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	672,56	0,00	1.085.640,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11,63	0,00	1.085.652,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	1.085.657,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	1.085.662,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.542,89	0,00	1.088.205,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.517,98	0,00	1.090.723,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.450,49	0,00	1.093.173,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.254,06	0,00	1.095.427,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.150,13	0,00	1.097.578,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	133,68	0,00	1.097.711,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	124,22	0,00	1.097.835,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	116,93	0,00	1.097.952,85	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	113,50	0,00	1.098.066,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	9.009,00	0,00	1.107.075,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.830,91	0,00	1.115.906,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.490,83	0,00	1.124.397,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	656,19	0,00	1.125.053,28	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	626,40	0,00	1.125.679,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	607,72	0,00	1.126.287,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	605,10	0,00	1.126.892,50	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	5,00	0,00	1.126.897,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4,00	0,00	1.126.901,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	1.126.904,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	1.126.907,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3,00	0,00	1.126.910,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.825,35	0,00	1.128.735,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	99,58	0,00	1.128.835,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	89,36	0,00	1.128.924,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.812,76	0,00	1.136.737,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.323,57	0,00	1.144.061,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.683,72	0,00	1.150.744,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.576,70	0,00	1.157.321,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.480,38	0,00	1.163.801,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.257,00	0,00	1.170.058,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	564,80	0,00	1.170.623,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.171.188,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.171.753,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.172.318,12	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	564,80	0,00	1.172.882,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1,00	0,00	1.172.883,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.611,43	0,00	1.174.495,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.538,56	0,00	1.176.033,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.520,17	0,00	1.177.554,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.457,99	0,00	1.179.012,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	81,28	0,00	1.179.093,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,71	0,00	1.179.172,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	77,13	0,00	1.179.249,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	6.000,00	0,00	1.185.249,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.822,81	0,00	1.191.072,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.453,39	0,00	1.196.525,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.364,17	0,00	1.201.889,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.229,19	0,00	1.207.118,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	533,20	0,00	1.207.651,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	514,90	0,00	1.208.166,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	514,34	0,00	1.208.681,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.456,15	0,00	1.210.137,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.395,38	0,00	1.211.532,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.393,37	0,00	1.212.926,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.370,53	0,00	1.214.296,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.253,17	0,00	1.215.549,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.199,78	0,00	1.216.749,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	60,60	0,00	1.216.810,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	59,16	0,00	1.216.869,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	59,16	0,00	1.216.928,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	57,79	0,00	1.216.986,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,70	0,00	1.217.043,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.718,70	0,00	1.221.762,68	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.499,57	0,00	1.226.262,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.217,17	0,00	1.230.479,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.126,57	0,00	1.234.605,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.078,50	0,00	1.238.684,49	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADIANTAMENTO
31/05/2024	454,42	0,00	1.239.138,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	436,26	0,00	1.239.575,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	428,02	0,00	1.240.003,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.034,55	0,00	1.241.037,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.016,91	0,00	1.242.054,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	55,86	0,00	1.242.110,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	53,11	0,00	1.242.163,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48,93	0,00	1.242.212,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.953,60	0,00	1.246.166,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.768,05	0,00	1.249.934,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.676,00	0,00	1.253.610,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.592,91	0,00	1.257.203,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	373,82	0,00	1.257.576,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	350,00	0,00	1.257.926,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	938,47	0,00	1.258.865,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	937,29	0,00	1.259.802,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	928,41	0,00	1.260.731,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	928,32	0,00	1.261.659,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	925,75	0,00	1.262.585,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	894,34	0,00	1.263.479,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	882,56	0,00	1.264.362,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,55	0,00	1.264.405,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.010,38	0,00	1.267.416,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	320,27	0,00	1.267.736,27	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	837,86	0,00	1.268.574,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	831,94	0,00	1.269.406,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	37,37	0,00	1.269.443,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	36,83	0,00	1.269.480,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	30,79	0,00	1.269.511,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.716,13	0,00	1.272.227,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.643,57	0,00	1.274.870,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.376,07	0,00	1.277.246,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	705,20	0,00	1.277.952,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	702,31	0,00	1.278.654,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	666,38	0,00	1.279.320,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	626,97	0,00	1.279.947,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	27,47	0,00	1.279.975,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,42	0,00	1.280.002,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.334,51	0,00	1.282.337,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.294,99	0,00	1.284.632,08	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	2.259,80	0,00	1.286.891,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.240,37	0,00	1.289.132,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	218,13	0,00	1.289.350,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	204,49	0,00	1.289.554,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	530,35	0,00	1.290.085,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	16,21	0,00	1.290.101,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	14,02	0,00	1.290.115,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,74	0,00	1.290.127,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,62	0,00	1.290.138,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.068,63	0,00	1.292.207,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.965,67	0,00	1.294.173,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.908,29	0,00	1.296.081,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.858,73	0,00	1.297.940,13	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	195,90	0,00	1.298.136,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	195,86	0,00	1.298.331,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	193,88	0,00	1.298.525,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	176,31	0,00	1.298.702,08	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	484,74	0,00	1.299.186,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	483,46	0,00	1.299.670,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	481,86	0,00	1.300.152,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	474,38	0,00	1.300.626,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	471,66	0,00	1.301.098,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	462,22	0,00	1.301.560,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	449,27	0,00	1.302.009,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	432,87	0,00	1.302.442,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	10,70	0,00	1.302.453,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,17	0,00	1.302.463,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,93	0,00	1.302.473,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,86	0,00	1.302.483,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,38	0,00	1.302.492,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,67	0,00	1.302.501,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.694,40	0,00	1.304.195,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.625,34	0,00	1.305.820,99	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.545,49	0,00	1.307.366,48	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	168,90	0,00	1.307.535,38	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	167,06	0,00	1.307.702,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	158,14	0,00	1.307.860,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	156,77	0,00	1.308.017,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	145,42	0,00	1.308.162,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80.519,87	0,00	1.388.682,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	62.575,56	0,00	1.451.258,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	48.350,17	0,00	1.499.608,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.573,06	0,00	1.525.181,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.194,36	0,00	1.546.375,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.438,76	0,00	1.562.814,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	358,30	0,00	1.563.172,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	355,85	0,00	1.563.528,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	6,63	0,00	1.563.535,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,62	0,00	1.563.539,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.525,20	0,00	1.565.065,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.454,14	0,00	1.566.519,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	136,32	0,00	1.566.655,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	118,92	0,00	1.566.774,53	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	109,06	0,00	1.566.883,59	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	15.538,32	0,00	1.582.421,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.241,76	0,00	1.594.663,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	11.913,32	0,00	1.606.576,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.357,91	0,00	1.615.934,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.685,94	0,00	1.624.620,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	326,54	0,00	1.624.947,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	320,36	0,00	1.625.267,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	317,83	0,00	1.625.585,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	1.625.590,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,17	0,00	1.625.593,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2,30	0,00	1.625.595,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.251,03	0,00	1.626.846,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.227,37	0,00	1.628.073,99	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.159,93	0,00	1.629.233,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.148,39	0,00	1.630.382,31	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	94,96	0,00	1.630.477,27	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	6.590,28	0,00	1.637.067,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	306,14	0,00	1.637.373,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	298,12	0,00	1.637.671,81	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	271,23	0,00	1.637.943,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	261,41	0,00	1.638.204,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	260,06	0,00	1.638.464,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	67.518,43	0,00	1.705.982,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	55.617,62	0,00	1.761.600,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	52.583,13	0,00	1.814.183,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.096,40	0,00	1.815.280,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.086,42	0,00	1.816.366,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.075,91	0,00	1.817.442,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.072,69	0,00	1.818.515,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.027,89	0,00	1.819.543,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	78,73	0,00	1.819.621,73	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	72,71	0,00	1.819.694,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,30	0,00	1.819.761,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	66,59	0,00	1.819.828,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	237,31	0,00	1.820.065,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	236,46	0,00	1.820.302,10	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	233,68	0,00	1.820.535,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	226,45	0,00	1.820.762,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	224,58	0,00	1.820.986,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	44.467,51	0,00	1.865.454,32	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	36.816,05	0,00	1.902.270,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	976,52	0,00	1.903.246,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	963,12	0,00	1.904.210,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	1.905.159,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	922,85	0,00	1.906.082,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	40,00	0,00	1.906.122,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,39	0,00	1.906.151,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	28,93	0,00	1.906.180,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	25,00	0,00	1.906.205,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4.403,95	0,00	1.910.609,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.567,67	0,00	1.914.177,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.521,90	0,00	1.917.699,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	217,62	0,00	1.917.916,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	209,83	0,00	1.918.126,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	196,03	0,00	1.918.322,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	192,60	0,00	1.918.515,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	187,84	0,00	1.918.703,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	171,21	0,00	1.918.874,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20.488,32	0,00	1.939.362,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	20.428,19	0,00	1.959.790,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	18.513,20	0,00	1.978.304,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	824,63	0,00	1.979.128,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	20,00	0,00	1.979.148,73	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	13,88	0,00	1.979.162,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.464,09	0,00	1.982.626,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.425,81	0,00	1.986.052,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.424,06	0,00	1.989.476,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.250,76	0,00	1.992.727,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.176,35	0,00	1.995.903,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.010,83	0,00	1.998.914,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.004,62	0,00	2.001.919,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.941,68	0,00	2.004.860,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	170,90	0,00	2.005.031,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	164,38	0,00	2.005.196,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	155,91	0,00	2.005.352,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	12.907,99	0,00	2.018.259,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.651,52	0,00	2.030.911,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.761,73	0,00	2.042.673,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	2.043.379,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	9,47	0,00	2.043.388,71	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	8,00	0,00	2.043.396,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	2.043.401,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.654,17	0,00	2.046.055,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.582,34	0,00	2.048.638,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.485,70	0,00	2.051.123,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.144,90	0,00	2.053.268,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	134,38	0,00	2.053.403,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	127,83	0,00	2.053.531,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	125,27	0,00	2.053.656,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	118,25	0,00	2.053.774,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,78	0,00	2.053.886,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10.248,07	0,00	2.064.134,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.009,00	0,00	2.073.143,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.369,68	0,00	2.081.513,08	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	8.364,81	0,00	2.089.877,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	639,83	0,00	2.090.517,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	605,10	0,00	2.091.122,82	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4,00	0,00	2.091.126,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	2.091.129,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,74	0,00	2.091.132,56	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2,00	0,00	2.091.134,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	2.091.136,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.015,26	0,00	2.093.151,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.012,53	0,00	2.095.164,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.967,66	0,00	2.097.132,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.802,15	0,00	2.098.934,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.779,45	0,00	2.100.713,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	87,48	0,00	2.100.801,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	86,87	0,00	2.100.887,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.212,62	0,00	2.108.100,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.200,26	0,00	2.114.300,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.193,97	0,00	2.120.494,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.129,38	0,00	2.126.624,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	558,54	0,00	2.127.182,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	2.127.183,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.527,53	0,00	2.128.711,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	83,57	0,00	2.128.794,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	82,76	0,00	2.128.877,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	77,64	0,00	2.128.955,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	74,06	0,00	2.129.029,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.895,84	0,00	2.134.925,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.817,44	0,00	2.140.742,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	545,31	0,00	2.141.287,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	508,68	0,00	2.141.796,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	2.142.276,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	2.142.751,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.402,50	0,00	2.144.153,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.356,13	0,00	2.145.509,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.315,10	0,00	2.146.824,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.207,00	0,00	2.148.031,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	56,18	0,00	2.148.088,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	59,68	0,00	2.148.147,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,48	0,00	2.148.206,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,25	0,00	2.148.263,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.110,59	0,00	2.152.374,13	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	457,96	0,00	2.152.832,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	428,01	0,00	2.153.260,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	426,33	0,00	2.153.686,43	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.092,36	0,00	2.154.778,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.075,73	0,00	2.155.854,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.070,67	0,00	2.156.925,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.050,71	0,00	2.157.975,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	55,86	0,00	2.158.031,76	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	54,42	0,00	2.158.086,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,19	0,00	2.158.139,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	51,86	0,00	2.158.191,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	46,85	0,00	2.158.238,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,93	0,00	2.158.283,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.910,05	0,00	2.162.193,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.827,08	0,00	2.166.020,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.824,04	0,00	2.169.844,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.488,05	0,00	2.173.332,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	414,39	0,00	2.173.746,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	413,82	0,00	2.174.160,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	399,89	0,00	2.174.560,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	388,22	0,00	2.174.948,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	380,48	0,00	2.175.329,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	378,25	0,00	2.175.707,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	359,35	0,00	2.176.066,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	989,22	0,00	2.177.055,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	961,03	0,00	2.178.016,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	945,98	0,00	2.178.962,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	945,68	0,00	2.179.908,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	907,50	0,00	2.180.816,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	900,93	0,00	2.181.716,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	866,78	0,00	2.182.583,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	41,60	0,00	2.182.625,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.268,56	0,00	2.185.893,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.268,36	0,00	2.189.162,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.266,49	0,00	2.192.428,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.985,36	0,00	2.195.414,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	343,18	0,00	2.195.757,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	341,24	0,00	2.196.098,54	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	341,23	0,00	2.196.439,77	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	338,31	0,00	2.196.778,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	326,49	0,00	2.197.104,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	310,49	0,00	2.197.415,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	299,35	0,00	2.197.714,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	861,21	0,00	2.198.575,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	829,91	0,00	2.199.405,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	808,82	0,00	2.200.214,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	780,87	0,00	2.200.995,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	771,90	0,00	2.201.767,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	770,09	0,00	2.202.537,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	724,78	0,00	2.203.261,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	38,26	0,00	2.203.300,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	37,93	0,00	2.203.338,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	32,52	0,00	2.203.370,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,39	0,00	2.203.403,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	29,34	0,00	2.203.432,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	29,00	0,00	2.203.461,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2.726,49	0,00	2.206.187,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.696,63	0,00	2.208.884,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.586,65	0,00	2.211.471,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.526,50	0,00	2.213.997,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.440,20	0,00	2.216.437,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	282,40	0,00	2.216.720,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	277,93	0,00	2.216.998,23	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	276,29	0,00	2.217.274,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	268,95	0,00	2.217.543,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	259,56	0,00	2.217.803,03	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	256,80	0,00	2.218.059,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	245,89	0,00	2.218.305,72	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	243,52	0,00	2.218.549,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	242,84	0,00	2.218.792,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	721,13	0,00	2.219.513,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	708,38	0,00	2.220.221,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	663,14	0,00	2.220.884,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	594,79	0,00	2.221.479,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	22,77	0,00	2.221.502,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,70	0,00	2.221.522,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,76	0,00	2.221.542,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.247,93	0,00	2.223.790,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.154,61	0,00	2.225.945,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.086,56	0,00	2.228.031,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	235,94	0,00	2.228.267,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	225,92	0,00	2.228.493,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	207,09	0,00	2.228.700,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.880,71	0,00	2.230.581,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.840,87	0,00	2.232.422,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	196,26	0,00	2.232.618,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	179,30	0,00	2.232.797,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	174,50	0,00	2.232.972,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	144.962,75	0,00	2.377.935,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	481,87	0,00	2.378.417,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	480,47	0,00	2.378.897,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	473,23	0,00	2.379.370,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	467,07	0,00	2.379.837,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	461,52	0,00	2.380.299,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	457,80	0,00	2.380.757,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	428,23	0,00	2.381.185,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,93	0,00	2.381.196,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,25	0,00	2.381.205,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,67	0,00	2.381.214,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.675,57	0,00	2.382.889,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.586,32	0,00	2.384.476,12	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	1.574,36	0,00	2.386.050,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.570,99	0,00	2.387.621,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.535,15	0,00	2.389.156,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	141,20	0,00	2.389.297,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	141,20	0,00	2.389.439,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	139,35	0,00	2.389.578,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	59.363,04	0,00	2.448.941,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	50.325,25	0,00	2.499.266,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	28.983,55	0,00	2.528.250,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	418,03	0,00	2.528.668,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	397,55	0,00	2.529.065,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	380,65	0,00	2.529.446,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	370,33	0,00	2.529.816,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	362,60	0,00	2.530.179,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	352,13	0,00	2.530.531,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.513,02	0,00	2.532.044,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.512,02	0,00	2.533.556,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.444,02	0,00	2.535.000,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.412,00	0,00	2.536.412,56	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.391,04	0,00	2.537.803,60	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.325,96	0,00	2.539.129,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.308,76	0,00	2.540.438,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	2.540.567,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	2.540.692,32	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	112,18	0,00	2.540.804,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	111,97	0,00	2.540.916,47	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	15.353,80	0,00	2.556.270,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.958,14	0,00	2.566.228,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.721,94	0,00	2.575.950,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.303,33	0,00	2.584.253,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	346,99	0,00	2.584.600,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	336,70	0,00	2.584.937,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	2.584.941,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,67	0,00	2.584.945,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,56	0,00	2.584.949,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,45	0,00	2.584.952,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3,41	0,00	2.584.956,01	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	2.584.959,42	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,19	0,00	2.584.962,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,18	0,00	2.584.965,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.243,59	0,00	2.586.209,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.241,64	0,00	2.587.451,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	96,94	0,00	2.587.547,96	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	87,25	0,00	2.587.635,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.614,32	0,00	2.595.249,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.475,67	0,00	2.602.725,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.389,84	0,00	2.610.115,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.600,13	0,00	2.616.715,17	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	301,91	0,00	2.617.017,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	298,12	0,00	2.617.315,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	285,11	0,00	2.617.600,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,25	0,00	2.617.861,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,71	0,00	2.617.863,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,24	0,00	2.617.863,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	81.807,37	0,00	2.699.670,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,60	0,00	2.700.800,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72,71	0,00	2.700.873,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	2.700.945,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	68,42	0,00	2.701.014,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.924,98	0,00	2.706.939,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.899,12	0,00	2.712.838,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.624,96	0,00	2.718.463,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.599,63	0,00	2.724.063,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.710,74	0,00	2.728.773,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	250,45	0,00	2.729.024,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	248,11	0,00	2.729.272,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	230,05	0,00	2.729.502,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	47.062,45	0,00	2.776.564,81	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	46.731,70	0,00	2.823.296,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	45.285,54	0,00	2.868.582,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	43.666,29	0,00	2.912.248,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	40.350,18	0,00	2.952.598,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	997,55	0,00	2.953.596,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	983,69	0,00	2.954.579,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	964,91	0,00	2.955.544,67	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	938,89	0,00	2.956.483,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	908,85	0,00	2.957.392,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	62,59	0,00	2.957.455,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	43,62	0,00	2.957.498,62	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	36,89	0,00	2.957.535,51	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.337,44	0,00	2.961.872,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.542,62	0,00	2.965.415,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	203,44	0,00	2.965.619,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	186,07	0,00	2.965.805,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	182,59	0,00	2.965.987,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	176,11	0,00	2.966.163,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	25.433,33	0,00	2.991.597,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	19.051,91	0,00	3.010.649,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	18.490,87	0,00	3.029.139,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.825,40	0,00	3.045.965,29	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	875,10	0,00	3.046.840,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	874,95	0,00	3.047.715,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	24,24	0,00	3.047.739,58	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	15,00	0,00	3.047.754,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3.390,52	0,00	3.051.145,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.305,69	0,00	3.054.450,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				rias
31/05/2024	3.252,78	0,00	3.057.703,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.914,12	0,00	3.060.617,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	158,37	0,00	3.060.776,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	156,54	0,00	3.060.932,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	146,59	0,00	3.061.079,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	16.474,87	0,00	3.077.554,06	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	14.360,26	0,00	3.091.914,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.172,64	0,00	3.106.086,96	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.668,16	0,00	3.119.755,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.456,25	0,00	3.133.211,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	12.124,28	0,00	3.145.335,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	745,54	0,00	3.146.081,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	706,00	0,00	3.146.787,19	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	3.147.493,19	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	686,35	0,00	3.148.179,54	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	672,98	0,00	3.148.852,52	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	672,34	0,00	3.149.524,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	13,00	0,00	3.149.537,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	3.149.542,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	3.149.547,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.331,73	0,00	3.151.879,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	131,22	0,00	3.152.010,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	11.030,78	0,00	3.163.041,59	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	9.629,05	0,00	3.172.670,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.338,02	0,00	3.182.008,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.203,79	0,00	3.190.212,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.134,35	0,00	3.198.346,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.036,52	0,00	3.206.383,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	664,93	0,00	3.207.048,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	654,39	0,00	3.207.702,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	640,11	0,00	3.208.342,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	608,58	0,00	3.208.951,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	586,25	0,00	3.209.537,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,43	0,00	3.209.540,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	3.209.541,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	3.209.542,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.036,59	0,00	3.211.578,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.953,81	0,00	3.213.532,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.933,99	0,00	3.215.466,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.798,67	0,00	3.217.265,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	92,96	0,00	3.217.358,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	91,80	0,00	3.217.449,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	84,03	0,00	3.217.533,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	7.876,55	0,00	3.225.410,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.576,62	0,00	3.232.987,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.549,49	0,00	3.240.536,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	6.496,33	0,00	3.247.032,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	3.247.597,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1,00	0,00	3.247.598,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	3.247.599,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,72	0,00	3.247.600,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.706,54	0,00	3.249.306,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.577,88	0,00	3.250.884,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.565,97	0,00	3.252.450,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.537,52	0,00	3.253.988,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.490,71	0,00	3.255.478,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	83,65	0,00	3.255.562,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	77,05	0,00	3.255.639,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	75,30	0,00	3.255.714,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	73,40	0,00	3.255.788,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.976,74	0,00	3.261.765,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.365,60	0,00	3.267.130,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	523,52	0,00	3.267.654,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	514,52	0,00	3.268.168,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	481,69	0,00	3.268.650,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,53	0,00	3.269.125,99	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	474,41	0,00	3.269.600,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.427,55	0,00	3.271.027,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.295,99	0,00	3.272.323,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	61,75	0,00	3.272.385,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	450,77	0,00	3.272.836,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	435,04	0,00	3.273.271,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	428,56	0,00	3.273.700,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	423,60	0,00	3.274.123,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	417,68	0,00	3.274.541,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	414,89	0,00	3.274.956,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.174,49	0,00	3.276.130,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.148,26	0,00	3.277.278,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.107,93	0,00	3.278.386,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.093,49	0,00	3.279.480,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.044,29	0,00	3.280.524,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.003,86	0,00	3.281.528,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	47,44	0,00	3.281.575,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	46,09	0,00	3.281.622,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,37	0,00	3.281.666,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.769,44	0,00	3.285.435,89	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.318,00	0,00	3.288.753,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	398,58	0,00	3.289.152,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	394,43	0,00	3.289.546,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	43,13	0,00	3.289.590,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42,67	0,00	3.289.632,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,11	0,00	3.289.673,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	40,95	0,00	3.289.714,76	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	39,79	0,00	3.289.754,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	39,04	0,00	3.289.793,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.202,05	0,00	3.292.995,64	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.095,57	0,00	3.296.091,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	3.025,50	0,00	3.299.116,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.013,70	0,00	3.302.130,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	319,91	0,00	3.302.450,32	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	741,02	0,00	3.303.191,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	739,66	0,00	3.303.931,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	734,41	0,00	3.304.665,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	724,80	0,00	3.305.390,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	723,49	0,00	3.306.113,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	35,68	0,00	3.306.149,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,51	0,00	3.306.181,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	30,11	0,00	3.306.212,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.788,27	0,00	3.309.000,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.652,14	0,00	3.311.652,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.563,50	0,00	3.314.215,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.512,10	0,00	3.316.728,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.491,28	0,00	3.319.219,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	290,83	0,00	3.319.510,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	290,51	0,00	3.319.800,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	282,40	0,00	3.320.083,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	240,00	0,00	3.320.323,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	694,87	0,00	3.321.017,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	684,82	0,00	3.321.702,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	668,53	0,00	3.322.371,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,37	0,00	3.322.392,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.367,68	0,00	3.324.760,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.259,20	0,00	3.327.019,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.214,88	0,00	3.329.234,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	227,21	0,00	3.329.461,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	225,92	0,00	3.329.687,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	221,05	0,00	3.329.908,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	215,55	0,00	3.330.124,11	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	211,20	0,00	3.330.335,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	208,66	0,00	3.330.543,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	207,98	0,00	3.330.751,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	205,16	0,00	3.330.957,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	550,47	0,00	3.331.507,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	548,90	0,00	3.332.056,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	525,69	0,00	3.332.582,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	520,02	0,00	3.333.102,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	17,07	0,00	3.333.119,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,82	0,00	3.333.134,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	14,27	0,00	3.333.148,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.085,66	0,00	3.335.234,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2.018,94	0,00	3.337.252,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.016,49	0,00	3.339.269,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.854,10	0,00	3.341.123,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.767,20	0,00	3.342.890,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.762,82	0,00	3.344.653,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,13	0,00	3.344.832,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	174,40	0,00	3.345.007,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	477,45	0,00	3.345.484,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	471,02	0,00	3.345.955,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	464,77	0,00	3.346.420,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,51	0,00	3.346.430,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,35	0,00	3.346.441,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,29	0,00	3.346.451,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,41	0,00	3.346.460,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	8,16	0,00	3.346.469,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,40	0,00	3.346.476,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,98	0,00	3.346.483,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.706,98	0,00	3.348.190,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.595,42	0,00	3.349.785,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.578,63	0,00	3.351.364,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.542,84	0,00	3.352.907,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,88	0,00	3.353.081,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	163,08	0,00	3.353.244,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31.396,09	0,00	3.384.640,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	22.988,02	0,00	3.407.628,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.786,41	0,00	3.424.414,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	420,34	0,00	3.424.835,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	379,53	0,00	3.425.214,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	6,97	0,00	3.425.221,62	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	5,39	0,00	3.425.227,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,81	0,00	3.425.231,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,77	0,00	3.425.236,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,60	0,00	3.425.241,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.443,18	0,00	3.426.684,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.424,34	0,00	3.428.108,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	3.429.499,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	121,69	0,00	3.429.621,44	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	11.421,18	0,00	3.441.042,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.871,86	0,00	3.449.914,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.128,27	0,00	3.458.042,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	333,72	0,00	3.458.376,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	318,89	0,00	3.458.695,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	318,78	0,00	3.459.014,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4,55	0,00	3.459.018,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,95	0,00	3.459.022,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,48	0,00	3.459.025,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,28	0,00	3.459.027,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.281,64	0,00	3.460.309,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.242,33	0,00	3.461.551,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.187,72	0,00	3.462.739,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.143,20	0,00	3.463.882,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	87,25	0,00	3.463.969,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	3.464.056,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.480,40	0,00	3.471.537,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.369,89	0,00	3.478.907,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.161,07	0,00	3.485.068,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	296,99	0,00	3.485.365,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	286,36	0,00	3.485.651,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	271,70	0,00	3.485.923,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	252,22	0,00	3.486.175,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,08	0,00	3.486.175,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,02	0,00	3.486.175,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	142.852,46	0,00	3.629.027,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	107.537,91	0,00	3.736.565,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	88.788,68	0,00	3.825.354,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	65.233,93	0,00	3.890.588,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	57.767,90	0,00	3.948.356,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.129,60	0,00	3.949.486,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.119,51	0,00	3.950.605,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.090,60	0,00	3.951.696,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	80,72	0,00	3.951.776,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	72,71	0,00	3.951.849,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	71,98	0,00	3.951.921,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	71,13	0,00	3.951.992,65	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	5.441,87	0,00	3.957.434,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.950,31	0,00	3.962.384,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	251,14	0,00	3.962.635,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	231,47	0,00	3.962.867,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	40.608,64	0,00	4.003.476,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29.082,89	0,00	4.032.558,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	969,43	0,00	4.033.528,40	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	41,76	0,00	4.033.570,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,00	0,00	4.033.610,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	32,00	0,00	4.033.642,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	26,00	0,00	4.033.668,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	4.145,90	0,00	4.037.814,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.114,18	0,00	4.041.928,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.053,25	0,00	4.045.981,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.004,55	0,00	4.049.986,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.989,80	0,00	4.053.975,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.579,45	0,00	4.057.555,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	207,99	0,00	4.057.763,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,24	0,00	4.057.959,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	178,63	0,00	4.058.138,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	172,87	0,00	4.058.311,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	24.102,19	0,00	4.082.413,21	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	22.710,18	0,00	4.105.123,39	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	18.778,10	0,00	4.123.901,49	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	18.390,54	0,00	4.142.292,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	17.881,32	0,00	4.160.173,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	888,72	0,00	4.161.062,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	841,23	0,00	4.161.903,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	823,16	0,00	4.162.726,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	802,13	0,00	4.163.528,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	782,11	0,00	4.164.310,70	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO
	24,00	0,00	4.164.334,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	23,00	0,00	4.164.357,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	18,18	0,00	4.164.375,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,40	0,00	4.164.390,28	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	3.372,53	0,00	4.167.762,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.966,48	0,00	4.170.729,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.898,38	0,00	4.173.627,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.875,66	0,00	4.176.503,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	170,63	0,00	4.176.673,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	16.320,96	0,00	4.192.994,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	16.264,76	0,00	4.209.259,68	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	766,94	0,00	4.210.026,62	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	749,55	0,00	4.210.776,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	697,22	0,00	4.211.473,39	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	11,00	0,00	4.211.484,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,00	0,00	4.211.491,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	4.211.496,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.331,73	0,00	4.213.828,12	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	2.275,32	0,00	4.216.103,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	120,44	0,00	4.216.223,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	116,93	0,00	4.216.340,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	116,64	0,00	4.216.457,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	112,62	0,00	4.216.570,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9.229,44	0,00	4.225.799,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.609,16	0,00	4.234.408,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.148,38	0,00	4.242.557,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	639,82	0,00	4.243.196,87	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	4,00	0,00	4.243.200,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,74	0,00	4.243.203,61	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2.077,69	0,00	4.245.281,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.056,46	0,00	4.247.337,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.856,65	0,00	4.249.194,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.843,00	0,00	4.251.037,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.832,52	0,00	4.252.869,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.756,45	0,00	4.254.626,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	108,95	0,00	4.254.735,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	106,04	0,00	4.254.841,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	98,74	0,00	4.254.940,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	97,61	0,00	4.255.037,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	93,95	0,00	4.255.131,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	85,60	0,00	4.255.217,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	6.609,48	0,00	4.261.826,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.201,93	0,00	4.268.028,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	564,80	0,00	4.268.593,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.269.158,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.269.723,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.270.287,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	557,77	0,00	4.270.845,65	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	556,91	0,00	4.271.402,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.740,90	0,00	4.273.143,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.679,78	0,00	4.274.823,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.676,55	0,00	4.276.499,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.620,74	0,00	4.278.120,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.602,66	0,00	4.279.723,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.591,66	0,00	4.281.314,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.521,61	0,00	4.282.836,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	82,33	0,00	4.282.918,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	78,83	0,00	4.282.997,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	76,24	0,00	4.283.073,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	75,08	0,00	4.283.148,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	69,32	0,00	4.283.218,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.648,00	0,00	4.288.866,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.557,76	0,00	4.294.424,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.440,33	0,00	4.299.864,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.226,67	0,00	4.305.091,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	511,88	0,00	4.305.602,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	500,00	0,00	4.306.102,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	479,88	0,00	4.306.582,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.308,01	0,00	4.307.890,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	65,98	0,00	4.307.956,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	61,61	0,00	4.308.018,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	60,72	0,00	4.308.079,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	58,74	0,00	4.308.137,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	56,42	0,00	4.308.194,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.515,30	0,00	4.312.709,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.373,95	0,00	4.317.083,51	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	4.284,96	0,00	4.321.368,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.177,16	0,00	4.325.545,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	455,29	0,00	4.326.000,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	450,77	0,00	4.326.451,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	424,60	0,00	4.326.876,29	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	1.100,94	0,00	4.327.977,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1.003,88	0,00	4.328.981,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	998,56	0,00	4.329.979,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	55,78	0,00	4.330.035,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	54,11	0,00	4.330.089,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,10	0,00	4.330.136,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.953,60	0,00	4.334.090,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.587,60	0,00	4.337.677,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	392,64	0,00	4.338.070,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	388,75	0,00	4.338.459,25	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	379,09	0,00	4.338.838,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	359,91	0,00	4.339.198,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	348,61	0,00	4.339.546,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	979,31	0,00	4.340.526,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	973,90	0,00	4.341.500,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	943,05	0,00	4.342.443,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	888,71	0,00	4.343.331,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,77	0,00	4.343.375,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,12	0,00	4.343.416,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	39,44	0,00	4.343.456,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	38,55	0,00	4.343.494,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.244,84	0,00	4.346.739,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.125,23	0,00	4.349.864,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.105,89	0,00	4.352.970,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	344,60	0,00	4.353.315,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	338,88	0,00	4.353.654,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	321,01	0,00	4.353.975,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	312,87	0,00	4.354.288,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	300,00	0,00	4.354.588,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	866,60	0,00	4.355.454,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	758,51	0,00	4.356.213,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.644,43	0,00	4.358.857,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.388,12	0,00	4.361.245,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	291,32	0,00	4.361.537,01	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	277,69	0,00	4.361.814,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	268,98	0,00	4.362.083,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	721,35	0,00	4.362.805,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	650,25	0,00	4.363.455,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	22,39	0,00	4.363.477,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,50	0,00	4.363.499,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,68	0,00	4.363.518,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.265,61	0,00	4.365.784,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.227,26	0,00	4.368.011,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.225,52	0,00	4.370.237,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	223,30	0,00	4.370.460,54	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	219,93	0,00	4.370.680,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	219,93	0,00	4.370.900,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	218,13	0,00	4.371.118,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	207,22	0,00	4.371.325,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	204,29	0,00	4.371.530,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	201,96	0,00	4.371.732,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	591,77	0,00	4.372.323,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	577,94	0,00	4.372.901,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	568,89	0,00	4.373.470,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	550,80	0,00	4.374.021,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	543,57	0,00	4.374.564,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	542,77	0,00	4.375.107,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	514,83	0,00	4.375.622,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	501,86	0,00	4.376.124,43	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	488,06	0,00	4.376.612,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	13,82	0,00	4.376.626,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.086,56	0,00	4.378.712,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.042,39	0,00	4.380.755,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.915,02	0,00	4.382.670,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.850,50	0,00	4.384.520,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.841,75	0,00	4.386.362,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	190,15	0,00	4.386.552,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	188,13	0,00	4.386.740,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	184,11	0,00	4.386.924,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	174,07	0,00	4.387.098,99	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	470,11	0,00	4.387.569,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	448,95	0,00	4.388.018,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	448,38	0,00	4.388.466,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9,64	0,00	4.388.476,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,39	0,00	4.388.483,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.705,62	0,00	4.390.189,08	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.544,51	0,00	4.391.733,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	161,37	0,00	4.391.894,96	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	146,34	0,00	4.392.041,30	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	137,60	0,00	4.392.178,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	39.776,50	0,00	4.431.955,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	23.066,87	0,00	4.455.022,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.085,18	0,00	4.474.107,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	17.562,18	0,00	4.491.669,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	414,91	0,00	4.492.084,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	369,76	0,00	4.492.454,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,98	0,00	4.492.461,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,23	0,00	4.492.467,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,97	0,00	4.492.472,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.451,69	0,00	4.493.924,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.391,04	0,00	4.495.315,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.325,79	0,00	4.496.641,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.314,56	0,00	4.497.955,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	136,33	0,00	4.498.091,89	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	115,09	0,00	4.498.206,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	109,06	0,00	4.498.316,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	15.250,57	0,00	4.513.566,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.548,40	0,00	4.526.115,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.531,34	0,00	4.534.646,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	347,78	0,00	4.534.994,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	331,30	0,00	4.535.325,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	329,61	0,00	4.535.655,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,65	0,00	4.535.658,69	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,58	0,00	4.535.662,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,45	0,00	4.535.665,72	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	3,29	0,00	4.535.669,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,32	0,00	4.535.671,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.245,92	0,00	4.536.917,25	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.129,60	0,00	4.538.046,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	4.539.176,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	99,53	0,00	4.539.275,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	87,25	0,00	4.539.363,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	4.539.450,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	4.539.537,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	4.539.624,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	4.539.709,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.610,79	0,00	4.546.320,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.466,62	0,00	4.552.787,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	293,55	0,00	4.553.080,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	261,71	0,00	4.553.342,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	254,09	0,00	4.553.596,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1,73	0,00	4.553.598,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	140.814,48	0,00	4.694.412,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	60.445,28	0,00	4.754.857,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.110,77	0,00	4.755.968,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.090,16	0,00	4.757.058,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.075,91	0,00	4.758.134,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,91	0,00	4.759.210,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.031,69	0,00	4.760.242,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	82,59	0,00	4.760.324,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	79,13	0,00	4.760.404,11	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	68,42	0,00	4.760.472,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	66,89	0,00	4.760.539,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	62,87	0,00	4.760.602,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5.410,94	0,00	4.766.013,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.964,42	0,00	4.770.977,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.861,78	0,00	4.775.839,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.577,91	0,00	4.780.417,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	247,01	0,00	4.780.664,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	227,51	0,00	4.780.891,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	225,09	0,00	4.781.116,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	223,39	0,00	4.781.340,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	46.835,16	0,00	4.828.175,50	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	41.665,53	0,00	4.869.841,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	29.737,67	0,00	4.899.578,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	28.779,15	0,00	4.928.357,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.017,90	0,00	4.929.375,75	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	922,22	0,00	4.930.297,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	58,89	0,00	4.930.356,86	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	52,36	0,00	4.930.409,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	47,44	0,00	4.930.456,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,89	0,00	4.930.482,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	3.786,10	0,00	4.934.268,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.679,48	0,00	4.937.948,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	27.555,91	0,00	4.965.504,04	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	23.970,62	0,00	4.989.474,66	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	21.468,24	0,00	5.010.942,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	17.388,05	0,00	5.028.330,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	874,93	0,00	5.029.205,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	854,10	0,00	5.030.059,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	834,92	0,00	5.030.894,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	815,92	0,00	5.031.710,82	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	782,71	0,00	5.032.493,53	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	22,22	0,00	5.032.515,75	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	20,99	0,00	5.032.536,74	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	20,00	0,00	5.032.556,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	5.032.576,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	17,00	0,00	5.032.593,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	16,46	0,00	5.032.610,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,56	0,00	5.032.624,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.260,09	0,00	5.035.884,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.830,17	0,00	5.038.715,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.752,81	0,00	5.041.467,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	165,70	0,00	5.041.633,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	157,41	0,00	5.041.790,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	150,70	0,00	5.041.941,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	16.092,55	0,00	5.058.034,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	16.062,52	0,00	5.074.096,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.868,42	0,00	5.087.965,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	691,34	0,00	5.088.656,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	674,98	0,00	5.089.331,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	672,98	0,00	5.090.004,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	11,00	0,00	5.090.015,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	11,00	0,00	5.090.026,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	10,50	0,00	5.090.036,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,47	0,00	5.090.046,40	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,00	0,00	5.090.051,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.231,94	0,00	5.092.283,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.146,77	0,00	5.094.430,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	129,66	0,00	5.094.559,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	121,60	0,00	5.094.681,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	118,55	0,00	5.094.799,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	116,28	0,00	5.094.916,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	9.668,28	0,00	5.104.584,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.403,70	0,00	5.112.988,18	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	8.099,71	0,00	5.121.087,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	655,91	0,00	5.121.743,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	649,76	0,00	5.122.393,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	648,00	0,00	5.123.041,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	626,90	0,00	5.123.668,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	604,96	0,00	5.124.273,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	587,70	0,00	5.124.861,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	5,00	0,00	5.124.866,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	5.124.869,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	5.124.872,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	5.124.875,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	5.124.877,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.021,26	0,00	5.126.898,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.938,72	0,00	5.128.837,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.898,18	0,00	5.130.735,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	108,47	0,00	5.130.843,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	92,63	0,00	5.130.936,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7.535,18	0,00	5.138.471,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.483,09	0,00	5.145.954,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.177,58	0,00	5.153.132,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	5.153.697,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	5.154.261,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	5.154.826,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	560,32	0,00	5.155.386,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	555,49	0,00	5.155.942,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.605,09	0,00	5.157.547,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.585,84	0,00	5.159.133,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.475,02	0,00	5.160.608,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	81,35	0,00	5.160.689,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	79,52	0,00	5.160.769,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	74,76	0,00	5.160.844,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	70,42	0,00	5.160.914,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	5.493,05	0,00	5.166.407,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.379,04	0,00	5.171.786,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.054,52	0,00	5.176.841,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.028,96	0,00	5.181.870,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	514,33	0,00	5.182.384,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	479,87	0,00	5.182.864,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	474,78	0,00	5.183.338,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	474,78	0,00	5.183.813,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.445,26	0,00	5.185.259,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.325,62	0,00	5.186.584,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	67,03	0,00	5.186.651,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	64,34	0,00	5.186.716,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.800,00	0,00	5.191.516,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.575,61	0,00	5.196.091,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.398,75	0,00	5.200.490,38	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.165,53	0,00	5.204.655,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	454,42	0,00	5.205.110,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	447,82	0,00	5.205.558,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	416,26	0,00	5.205.974,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.172,68	0,00	5.207.147,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.117,13	0,00	5.208.264,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	52,54	0,00	5.208.316,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	49,57	0,00	5.208.366,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.926,18	0,00	5.212.292,51	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	3.747,63	0,00	5.216.040,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.441,79	0,00	5.219.481,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.387,71	0,00	5.222.869,64	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	411,08	0,00	5.223.280,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	409,06	0,00	5.223.689,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	391,34	0,00	5.224.081,12	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	347,76	0,00	5.224.428,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	345,94	0,00	5.224.774,82	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	988,61	0,00	5.225.763,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	957,44	0,00	5.226.720,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,02	0,00	5.226.764,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,99	0,00	5.226.807,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,95	0,00	5.226.848,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	5.226.889,78	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	5.226.930,73	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,03	0,00	5.226.970,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	39,89	0,00	5.227.010,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	39,09	0,00	5.227.049,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	38,61	0,00	5.227.088,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.166,51	0,00	5.230.254,86	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	3.025,50	0,00	5.233.280,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.920,94	0,00	5.236.201,30	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	328,24	0,00	5.236.529,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	302,95	0,00	5.236.832,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	728,66	0,00	5.237.561,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,22	0,00	5.237.599,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	35,64	0,00	5.237.635,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	33,91	0,00	5.237.668,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	31,76	0,00	5.237.700,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,58	0,00	5.237.732,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	29,66	0,00	5.237.761,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,20	0,00	5.237.791,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,76	0,00	5.237.819,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.824,00	0,00	5.240.643,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	5.243.467,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.824,00	0,00	5.246.291,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.672,03	0,00	5.248.963,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.541,60	0,00	5.251.505,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	284,86	0,00	5.251.790,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	276,45	0,00	5.252.066,82	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	251,63	0,00	5.252.318,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	250,84	0,00	5.252.569,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	703,28	0,00	5.253.272,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	668,63	0,00	5.253.941,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	648,30	0,00	5.254.589,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	622,76	0,00	5.255.212,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	619,58	0,00	5.255.831,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	611,64	0,00	5.256.443,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	598,05	0,00	5.257.041,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,67	0,00	5.257.070,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,45	0,00	5.257.098,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,14	0,00	5.257.126,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,75	0,00	5.257.147,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,85	0,00	5.257.167,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.259,20	0,00	5.259.426,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	5.261.685,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.219,56	0,00	5.263.905,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.217,45	0,00	5.266.122,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.202,13	0,00	5.268.324,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.165,29	0,00	5.270.490,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	208,66	0,00	5.270.698,88	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	204,50	0,00	5.270.903,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	554,65	0,00	5.271.458,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	497,35	0,00	5.271.955,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	485,77	0,00	5.272.441,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19,35	0,00	5.272.460,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,02	0,00	5.272.476,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,19	0,00	5.272.491,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,94	0,00	5.272.505,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	13,24	0,00	5.272.518,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,87	0,00	5.272.530,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.792,45	0,00	5.274.323,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.747,75	0,00	5.276.070,96	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	173,96	0,00	5.276.244,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	435,35	0,00	5.276.680,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	11,52	0,00	5.276.691,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,17	0,00	5.276.702,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,03	0,00	5.276.709,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.738,80	0,00	5.278.448,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	1.670,74	0,00	5.280.119,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.564,24	0,00	5.281.683,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	156,68	0,00	5.281.840,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	155,01	0,00	5.281.995,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	145,42	0,00	5.282.140,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	145,41	0,00	5.282.286,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,56	0,00	5.282.427,85	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	141,20	0,00	5.282.569,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	68.280,73	0,00	5.350.849,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	31.848,80	0,00	5.382.698,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.805,63	0,00	5.410.504,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	390,04	0,00	5.410.894,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	378,34	0,00	5.411.272,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	368,62	0,00	5.411.641,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6,12	0,00	5.411.647,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,54	0,00	5.411.652,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,82	0,00	5.411.657,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,74	0,00	5.411.662,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.478,40	0,00	5.413.140,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.451,26	0,00	5.414.592,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.347,64	0,00	5.415.939,73	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	132,79	0,00	5.416.072,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	121,18	0,00	5.416.193,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	112,96	0,00	5.416.306,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	112,96	0,00	5.416.419,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	109,06	0,00	5.416.528,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	15.068,48	0,00	5.431.597,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.505,46	0,00	5.440.102,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	348,57	0,00	5.440.451,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	348,43	0,00	5.440.799,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	344,40	0,00	5.441.144,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	329,34	0,00	5.441.473,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	319,17	0,00	5.441.792,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	315,48	0,00	5.442.108,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4,05	0,00	5.442.112,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,43	0,00	5.442.115,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,86	0,00	5.442.117,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.227,52	0,00	5.443.344,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.163,33	0,00	5.444.508,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.158,65	0,00	5.445.666,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.130,08	0,00	5.446.796,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	109,06	0,00	5.446.905,99	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	107,00	0,00	5.447.012,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	96,25	0,00	5.447.109,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	83,06	0,00	5.447.192,30	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	8.103,64	0,00	5.455.295,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.859,91	0,00	5.463.155,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.696,01	0,00	5.470.851,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.846,43	0,00	5.477.698,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.577,54	0,00	5.484.275,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.505,49	0,00	5.490.781,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	6.297,21	0,00	5.497.078,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	312,29	0,00	5.497.390,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	300,83	0,00	5.497.691,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	290,79	0,00	5.497.982,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	285,41	0,00	5.498.267,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	276,19	0,00	5.498.544,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1,74	0,00	5.498.545,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	104.142,79	0,00	5.602.688,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	80.972,23	0,00	5.683.660,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	69.563,54	0,00	5.753.224,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,60	0,00	5.754.353,94	VALOR REF EVT 9023 - INSLUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.083,71	0,00	5.755.437,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.072,97	0,00	5.756.510,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	70,60	0,00	5.756.581,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.567,33	0,00	5.762.148,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5.143,11	0,00	5.767.291,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.682,54	0,00	5.771.974,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	240,87	0,00	5.772.215,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	238,17	0,00	5.772.453,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	237,13	0,00	5.772.690,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	236,46	0,00	5.772.926,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	236,13	0,00	5.773.162,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	42.412,24	0,00	5.815.575,20	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	30.069,21	0,00	5.845.644,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	28.262,37	0,00	5.873.906,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	999,73	0,00	5.874.906,51	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	971,96	0,00	5.875.878,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	953,44	0,00	5.876.831,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	938,24	0,00	5.877.770,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	914,41	0,00	5.878.684,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	890,67	0,00	5.879.575,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	58,87	0,00	5.879.634,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	45,00	0,00	5.879.679,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	41,60	0,00	5.879.720,70	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	41,10	0,00	5.879.761,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,30	0,00	5.879.792,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.443,98	0,00	5.884.236,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.369,19	0,00	5.888.605,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.132,71	0,00	5.892.737,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.785,82	0,00	5.896.523,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	222,76	0,00	5.896.746,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	219,29	0,00	5.896.965,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	182,02	0,00	5.897.147,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	25.330,38	0,00	5.922.478,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	24.729,26	0,00	5.947.207,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	24.368,74	0,00	5.971.576,25	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	19.568,64	0,00	5.991.144,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	18.829,23	0,00	6.009.974,12	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	18.388,12	0,00	6.028.362,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	17.414,66	0,00	6.045.776,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	870,81	0,00	6.046.647,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	803,65	0,00	6.047.451,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	803,13	0,00	6.048.254,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	787,66	0,00	6.049.042,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	20,00	0,00	6.049.062,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,08	0,00	6.049.076,23	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	2.920,92	0,00	6.051.997,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.899,11	0,00	6.054.896,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.741,36	0,00	6.057.637,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	166,21	0,00	6.057.803,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	161,77	0,00	6.057.965,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	138,14	0,00	6.058.103,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	137,13	0,00	6.058.240,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	135,17	0,00	6.058.376,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	15.249,60	0,00	6.073.625,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.557,06	0,00	6.086.182,70	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	11.804,44	0,00	6.097.987,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	769,83	0,00	6.098.756,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	733,03	0,00	6.099.490,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	727,07	0,00	6.100.217,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	723,43	0,00	6.100.940,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	722,89	0,00	6.101.663,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	706,00	0,00	6.102.369,39	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	6.103.064,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	10,00	0,00	6.103.074,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,82	0,00	6.103.080,73	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	2.629,35	0,00	6.105.710,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.618,62	0,00	6.108.328,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.578,74	0,00	6.110.907,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.415,20	0,00	6.113.322,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.239,67	0,00	6.115.562,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	130,79	0,00	6.115.693,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	128,40	0,00	6.115.821,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	122,03	0,00	6.115.943,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	114,21	0,00	6.116.057,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,54	0,00	6.116.169,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	11.545,84	0,00	6.127.715,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.298,07	0,00	6.138.013,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.504,14	0,00	6.147.517,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	9.394,14	0,00	6.156.911,47	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	9.330,73	0,00	6.166.242,20	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.959,90	0,00	6.174.202,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	622,32	0,00	6.174.824,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	615,85	0,00	6.175.440,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	600,91	0,00	6.176.041,18	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	588,78	0,00	6.176.629,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3,00	0,00	6.176.632,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.071,21	0,00	6.178.704,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.994,02	0,00	6.180.698,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.990,10	0,00	6.182.688,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	108,00	0,00	6.182.796,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	107,99	0,00	6.182.904,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	103,99	0,00	6.183.008,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	94,96	0,00	6.183.103,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	92,14	0,00	6.183.195,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	6.933,82	0,00	6.190.129,19	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	6.606,39	0,00	6.196.735,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.225,62	0,00	6.202.961,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	564,80	0,00	6.203.526,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	6.204.090,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	575,61	0,00	6.204.666,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	6.204.667,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.741,82	0,00	6.206.409,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.682,96	0,00	6.208.092,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.606,69	0,00	6.209.698,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	81,03	0,00	6.209.779,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,34	0,00	6.209.858,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	74,35	0,00	6.209.932,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.057,80	0,00	6.215.990,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.049,46	0,00	6.222.039,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.736,40	0,00	6.227.776,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.629,47	0,00	6.233.405,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.543,81	0,00	6.238.949,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.171,46	0,00	6.244.121,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	521,69	0,00	6.244.642,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	517,43	0,00	6.245.160,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	484,71	0,00	6.245.644,83	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	472,60	0,00	6.246.117,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.351,24	0,00	6.247.468,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.335,56	0,00	6.248.804,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.316,32	0,00	6.250.120,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.205,45	0,00	6.251.326,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	68,85	0,00	6.251.394,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	58,88	0,00	6.251.453,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	5.022,83	0,00	6.256.476,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.878,24	0,00	6.261.354,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.687,84	0,00	6.266.042,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.544,25	0,00	6.270.586,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	4.310,54	0,00	6.274.897,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	437,40	0,00	6.275.334,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	437,40	0,00	6.275.772,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	436,17	0,00	6.276.208,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	427,16	0,00	6.276.635,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.187,06	0,00	6.277.822,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.101,63	0,00	6.278.924,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.029,21	0,00	6.279.953,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.019,68	0,00	6.280.973,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	55,78	0,00	6.281.028,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	49,82	0,00	6.281.078,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	49,69	0,00	6.281.128,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	49,53	0,00	6.281.177,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	47,59	0,00	6.281.225,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.956,79	0,00	6.285.182,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	374,15	0,00	6.285.556,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	345,34	0,00	6.285.901,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	985,39	0,00	6.286.887,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	981,60	0,00	6.287.868,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	979,91	0,00	6.288.848,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	976,21	0,00	6.289.824,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	952,89	0,00	6.290.777,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	869,16	0,00	6.291.646,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	42,05	0,00	6.291.689,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	38,55	0,00	6.291.727,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.297,88	0,00	6.295.025,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.280,47	0,00	6.298.305,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.083,67	0,00	6.301.389,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.940,95	0,00	6.304.330,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.899,31	0,00	6.307.229,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	322,19	0,00	6.307.552,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	320,88	0,00	6.307.872,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	319,91	0,00	6.308.192,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	313,85	0,00	6.308.506,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	862,81	0,00	6.309.369,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	815,52	0,00	6.310.185,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	748,62	0,00	6.310.933,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	36,98	0,00	6.310.970,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	35,78	0,00	6.311.006,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	35,42	0,00	6.311.041,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	31,78	0,00	6.311.073,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,64	0,00	6.311.103,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.743,19	0,00	6.313.846,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.410,44	0,00	6.316.256,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	289,34	0,00	6.316.546,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	261,74	0,00	6.316.807,96	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	693,39	0,00	6.317.501,35	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	621,10	0,00	6.318.122,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	609,14	0,00	6.318.731,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	27,85	0,00	6.318.759,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	24,50	0,00	6.318.783,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	22,33	0,00	6.318.806,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,47	0,00	6.318.826,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.338,80	0,00	6.321.165,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	2.174,02	0,00	6.323.339,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.131,31	0,00	6.325.470,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.086,56	0,00	6.327.557,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	224,40	0,00	6.327.781,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	514,76	0,00	6.328.296,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	505,06	0,00	6.328.801,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	488,67	0,00	6.329.290,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	18,59	0,00	6.329.308,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18,25	0,00	6.329.327,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,82	0,00	6.329.341,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	14,58	0,00	6.329.356,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.807,25	0,00	6.331.163,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.779,04	0,00	6.332.942,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	201,02	0,00	6.333.143,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	200,52	0,00	6.333.344,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	196,30	0,00	6.333.540,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	193,89	0,00	6.333.734,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	189,92	0,00	6.333.924,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	187,83	0,00	6.334.112,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	186,18	0,00	6.334.298,51	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	181,77	0,00	6.334.480,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,77	0,00	6.334.660,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,78	0,00	6.334.835,83	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	173,96	0,00	6.335.009,79	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	167.075,47	0,00	6.502.085,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	480,47	0,00	6.502.565,73	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	477,68	0,00	6.503.043,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	474,18	0,00	6.503.517,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	444,31	0,00	6.503.961,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	425,72	0,00	6.504.387,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8,80	0,00	6.504.396,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	8,80	0,00	6.504.405,22	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.694,40	0,00	6.506.099,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.662,55	0,00	6.507.762,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.586,32	0,00	6.509.348,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.545,49	0,00	6.510.893,98	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	168,30	0,00	6.511.062,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	154,51	0,00	6.511.216,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	34.372,12	0,00	6.545.588,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	31.283,99	0,00	6.576.872,90	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	26.658,45	0,00	6.603.531,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.954,05	0,00	6.619.485,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	411,45	0,00	6.619.896,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	404,92	0,00	6.620.301,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	402,02	0,00	6.620.703,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	376,85	0,00	6.621.080,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	374,58	0,00	6.621.455,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	355,62	0,00	6.621.810,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6,69	0,00	6.621.817,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,86	0,00	6.621.822,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,67	0,00	6.621.827,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,58	0,00	6.621.831,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,55	0,00	6.621.836,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	1.436,41	0,00	6.623.272,60	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	1.305,95	0,00	6.624.578,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.304,52	0,00	6.625.883,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	137,03	0,00	6.626.020,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	134,32	0,00	6.626.154,42	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	133,31	0,00	6.626.287,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,87	0,00	6.626.418,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	118,44	0,00	6.626.537,04	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	109,06	0,00	6.626.646,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11.179,43	0,00	6.637.825,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	9.088,10	0,00	6.646.913,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.621,66	0,00	6.655.535,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	329,12	0,00	6.655.864,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	320,34	0,00	6.656.184,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	317,43	0,00	6.656.502,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4,55	0,00	6.656.506,73	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	2,97	0,00	6.656.509,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.275,69	0,00	6.657.785,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.256,81	0,00	6.659.042,20	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.129,60	0,00	6.660.171,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	105,57	0,00	6.660.277,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,98	0,00	6.660.378,35	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	96,01	0,00	6.660.474,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	87,25	0,00	6.660.561,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	6.660.648,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.837,07	0,00	6.668.485,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.296,96	0,00	6.675.782,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.936,77	0,00	6.682.719,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.513,26	0,00	6.689.232,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.072,13	0,00	6.695.305,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.059,12	0,00	6.701.364,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	313,52	0,00	6.701.677,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	283,40	0,00	6.701.961,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,40	0,00	6.701.961,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	355.297,91	0,00	7.057.259,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	306.947,96	0,00	7.364.207,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	160.934,89	0,00	7.525.142,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	74.029,01	0,00	7.599.171,26	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.129,60	0,00	7.600.300,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.119,70	0,00	7.601.420,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.086,89	0,00	7.602.507,45	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.035,30	0,00	7.603.542,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	75,74	0,00	7.603.618,49	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	72,71	0,00	7.603.691,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	71,98	0,00	7.603.763,18	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	66,02	0,00	7.603.829,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	5.895,77	0,00	7.609.724,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.829,25	0,00	7.615.554,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.769,04	0,00	7.621.323,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.540,11	0,00	7.626.863,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.103,26	0,00	7.631.966,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.961,99	0,00	7.636.928,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.758,09	0,00	7.641.686,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	238,83	0,00	7.641.925,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	236,13	0,00	7.642.161,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	232,40	0,00	7.642.394,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	230,25	0,00	7.642.624,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	52.363,95	0,00	7.694.988,27	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	50.814,38	0,00	7.745.802,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	40.688,64	0,00	7.786.491,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29.332,29	0,00	7.815.823,58	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	28.124,64	0,00	7.843.948,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.004,14	0,00	7.844.952,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	962,62	0,00	7.845.914,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	954,08	0,00	7.846.869,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	949,56	0,00	7.847.818,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	933,22	0,00	7.848.751,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	52,29	0,00	7.848.804,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	51,27	0,00	7.848.855,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.429,60	0,00	7.853.285,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.004,67	0,00	7.857.289,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.004,30	0,00	7.861.293,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.670,43	0,00	7.864.964,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.602,46	0,00	7.868.566,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	214,36	0,00	7.868.781,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	210,91	0,00	7.868.992,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	207,14	0,00	7.869.199,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	179,18	0,00	7.869.378,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	178,03	0,00	7.869.556,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	172,69	0,00	7.869.729,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	27.068,85	0,00	7.896.798,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20.464,45	0,00	7.917.262,47	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	20.029,17	0,00	7.937.291,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	846,35	0,00	7.938.137,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	823,16	0,00	7.938.961,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	812,33	0,00	7.939.773,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	811,44	0,00	7.940.584,92	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	809,01	0,00	7.941.393,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,00	0,00	7.941.413,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	7.941.433,93	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	20,00	0,00	7.941.453,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	16,16	0,00	7.941.470,09	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	14,08	0,00	7.941.484,17	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	3.271,41	0,00	7.944.755,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.169,26	0,00	7.947.924,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.137,05	0,00	7.951.061,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.109,04	0,00	7.954.170,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.741,09	0,00	7.956.912,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	171,21	0,00	7.957.083,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	168,44	0,00	7.957.251,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	158,18	0,00	7.957.409,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	155,04	0,00	7.957.564,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	154,71	0,00	7.957.719,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16.105,16	0,00	7.973.824,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.239,00	0,00	7.987.063,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.074,97	0,00	8.000.138,73	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	11.996,64	0,00	8.012.135,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	726,64	0,00	8.012.862,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,00	0,00	8.012.874,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	9,00	0,00	8.012.883,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	9,00	0,00	8.012.892,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,00	0,00	8.012.899,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	7,00	0,00	8.012.906,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	5,00	0,00	8.012.911,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.588,92	0,00	8.015.499,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.440,80	0,00	8.017.940,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.234,49	0,00	8.020.175,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.227,64	0,00	8.022.402,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.140,13	0,00	8.024.542,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	128,21	0,00	8.024.671,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	125,46	0,00	8.024.796,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	122,46	0,00	8.024.919,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	121,34	0,00	8.025.040,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	11.147,67	0,00	8.036.188,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.211,83	0,00	8.045.399,96	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	668,56	0,00	8.046.068,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	667,36	0,00	8.046.735,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,97	0,00	8.047.361,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	605,10	0,00	8.047.966,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	603,48	0,00	8.048.570,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	4,40	0,00	8.048.574,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	8.048.578,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	3,00	0,00	8.048.581,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,75	0,00	8.048.584,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	8.048.586,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	8.048.588,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.086,54	0,00	8.050.675,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.009,15	0,00	8.052.684,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.961,40	0,00	8.054.645,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	111,09	0,00	8.054.756,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	108,65	0,00	8.054.865,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	100,58	0,00	8.054.965,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	93,60	0,00	8.055.059,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	88,73	0,00	8.055.148,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	85,65	0,00	8.055.233,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.859,06	0,00	8.062.093,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	564,80	0,00	8.062.657,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	8.063.222,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	552,59	0,00	8.063.775,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	585,09	0,00	8.064.360,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	8.064.925,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1,00	0,00	8.064.926,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	8.064.927,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	8.064.928,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	8.064.929,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	8.064.930,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,97	0,00	8.064.931,08	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,78	0,00	8.064.931,86	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.657,42	0,00	8.066.589,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.561,59	0,00	8.068.150,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.560,50	0,00	8.069.711,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.540,89	0,00	8.071.252,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	77,98	0,00	8.071.330,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	74,98	0,00	8.071.405,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.816,56	0,00	8.077.221,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	5.356,20	0,00	8.082.577,98	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	5.197,10	0,00	8.087.775,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.136,17	0,00	8.092.911,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.083,20	0,00	8.097.994,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	519,87	0,00	8.098.514,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	511,90	0,00	8.099.026,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	475,21	0,00	8.099.501,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	8.099.976,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.400,71	0,00	8.101.376,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.392,21	0,00	8.102.769,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.356,24	0,00	8.104.125,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.322,03	0,00	8.105.447,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.234,32	0,00	8.106.681,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.212,24	0,00	8.107.893,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.208,27	0,00	8.109.102,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	56,25	0,00	8.109.158,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	65,75	0,00	8.109.224,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	63,02	0,00	8.109.287,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	59,58	0,00	8.109.346,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	58,96	0,00	8.109.405,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.000,06	0,00	8.114.405,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.798,68	0,00	8.119.204,53	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.229,05	0,00	8.123.433,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.159,45	0,00	8.127.593,03	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	4.024,67	0,00	8.131.617,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	461,11	0,00	8.132.078,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	454,43	0,00	8.132.533,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	453,69	0,00	8.132.986,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	424,00	0,00	8.133.410,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	1.151,70	0,00	8.134.562,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.148,44	0,00	8.135.711,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.105,12	0,00	8.136.816,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.081,38	0,00	8.137.897,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.004,66	0,00	8.138.902,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	56,05	0,00	8.138.958,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,49	0,00	8.139.011,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	51,42	0,00	8.139.063,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.023,92	0,00	8.143.087,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.935,32	0,00	8.147.022,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.703,95	0,00	8.150.726,38	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.627,85	0,00	8.154.354,23	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.378,90	0,00	8.157.733,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.369,68	0,00	8.161.102,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.301,96	0,00	8.164.404,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	402,91	0,00	8.164.807,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	393,83	0,00	8.165.201,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	368,81	0,00	8.165.570,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	363,54	0,00	8.165.933,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	964,20	0,00	8.166.898,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	41,41	0,00	8.166.939,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	41,20	0,00	8.166.980,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,95	0,00	8.167.021,62	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.908,28	0,00	8.169.929,90	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	2.877,64	0,00	8.172.807,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	339,30	0,00	8.173.146,84	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	335,80	0,00	8.173.482,64	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	335,80	0,00	8.173.818,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	796,62	0,00	8.174.615,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	785,52	0,00	8.175.400,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	744,89	0,00	8.176.145,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	739,53	0,00	8.176.885,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	728,19	0,00	8.177.613,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	36,62	0,00	8.177.649,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.738,73	0,00	8.180.388,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	2.698,03	0,00	8.183.086,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.372,16	0,00	8.185.458,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	288,42	0,00	8.185.747,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,57	0,00	8.186.024,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	276,00	0,00	8.186.300,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	723,15	0,00	8.187.023,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	703,64	0,00	8.187.727,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	618,19	0,00	8.188.345,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	27,62	0,00	8.188.373,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	26,35	0,00	8.188.399,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	25,52	0,00	8.188.425,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	25,43	0,00	8.188.450,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	21,60	0,00	8.188.472,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,40	0,00	8.188.493,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	21,36	0,00	8.188.514,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.259,20	0,00	8.190.774,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	8.193.033,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.257,82	0,00	8.195.291,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.181,19	0,00	8.197.472,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	239,94	0,00	8.197.712,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,12	0,00	8.197.930,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	218,04	0,00	8.198.148,49	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	215,94	0,00	8.198.364,43	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	587,17	0,00	8.198.951,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	527,83	0,00	8.199.479,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	526,22	0,00	8.200.005,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	501,86	0,00	8.200.507,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	492,88	0,00	8.201.000,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	18,42	0,00	8.201.018,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	16,79	0,00	8.201.035,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,66	0,00	8.201.051,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,18	0,00	8.201.065,44	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	13,56	0,00	8.201.079,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.018,94	0,00	8.203.097,94	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.000,65	0,00	8.205.098,59	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.940,94	0,00	8.207.039,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.826,19	0,00	8.208.865,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	189,91	0,00	8.209.055,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	181,77	0,00	8.209.237,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	464,15	0,00	8.209.701,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	459,19	0,00	8.210.160,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	9,36	0,00	8.210.170,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,72	0,00	8.210.177,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,45	0,00	8.210.185,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	7,02	0,00	8.210.192,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.712,06	0,00	8.211.904,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.659,01	0,00	8.213.563,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.603,51	0,00	8.215.166,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.600,27	0,00	8.216.767,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.553,20	0,00	8.218.320,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	168,30	0,00	8.218.488,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	150,46	0,00	8.218.639,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	146,34	0,00	8.218.785,44	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	139,23	0,00	8.218.924,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	30.890,75	0,00	8.249.815,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.540,21	0,00	8.277.355,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	394,72	0,00	8.277.750,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	366,80	0,00	8.278.117,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	424,87	0,00	8.278.542,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	359,43	0,00	8.278.901,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	6,97	0,00	8.278.908,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	6,20	0,00	8.278.914,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,26	0,00	8.278.919,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.454,14	0,00	8.280.374,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.445,31	0,00	8.281.819,33	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.412,00	0,00	8.283.231,33	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	1.333,82	0,00	8.284.565,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	136,32	0,00	8.284.701,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,00	0,00	8.284.830,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,97	0,00	8.284.950,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	116,80	0,00	8.285.067,24	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	13.445,07	0,00	8.298.512,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.336,62	0,00	8.310.848,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.779,06	0,00	8.322.627,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.545,00	0,00	8.333.172,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	350,37	0,00	8.333.523,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	343,97	0,00	8.333.867,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,40	0,00	8.334.208,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	328,86	0,00	8.334.537,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	319,42	0,00	8.334.857,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	318,89	0,00	8.335.175,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	8.335.179,31	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,47	0,00	8.335.181,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.284,04	0,00	8.336.465,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.182,82	0,00	8.337.648,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.177,46	0,00	8.338.826,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.177,20	0,00	8.340.003,30	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	106,39	0,00	8.340.109,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	99,53	0,00	8.340.209,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	96,45	0,00	8.340.305,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	94,95	0,00	8.340.400,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	84,72	0,00	8.340.485,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.597,79	0,00	8.347.083,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.508,91	0,00	8.353.592,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	306,12	0,00	8.353.898,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	298,00	0,00	8.354.196,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	283,76	0,00	8.354.479,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	69.556,32	0,00	8.424.036,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.099,42	0,00	8.425.135,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.088,83	0,00	8.426.224,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.063,21	0,00	8.427.287,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.044,15	0,00	8.428.331,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,31	0,00	8.428.407,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72,71	0,00	8.428.479,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	67,30	0,00	8.428.547,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	65,44	0,00	8.428.612,61	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	65,44	0,00	8.428.678,05	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	5.321,29	0,00	8.433.999,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.305,16	0,00	8.439.304,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.607,69	0,00	8.443.912,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	246,34	0,00	8.444.158,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	245,17	0,00	8.444.403,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	244,91	0,00	8.444.648,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	237,85	0,00	8.444.886,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	232,08	0,00	8.445.118,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38.165,69	0,00	8.483.284,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	37.480,46	0,00	8.520.764,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29.547,06	0,00	8.550.311,75	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	28.639,31	0,00	8.578.951,06	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	955,76	0,00	8.579.906,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,59	0,00	8.579.967,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	48,48	0,00	8.580.015,89	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	48,47	0,00	8.580.064,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	45,44	0,00	8.580.109,80	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	43,62	0,00	8.580.153,42	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	4.249,77	0,00	8.584.403,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.148,52	0,00	8.588.551,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.862,22	0,00	8.592.413,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	192,19	0,00	8.592.606,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	174,31	0,00	8.592.780,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	17.007,03	0,00	8.609.787,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	841,23	0,00	8.610.628,69	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	822,01	0,00	8.611.450,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	8.611.470,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	20,00	0,00	8.611.490,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	16,66	0,00	8.611.507,36	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	15,06	0,00	8.611.522,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14,54	0,00	8.611.536,96	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	167,33	0,00	8.611.704,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	165,50	0,00	8.611.869,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	163,19	0,00	8.612.032,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	160,59	0,00	8.612.193,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	136,52	0,00	8.612.330,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	135,47	0,00	8.612.465,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	16.180,36	0,00	8.628.645,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	14.699,42	0,00	8.643.345,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	13.182,12	0,00	8.656.527,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.941,85	0,00	8.669.469,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	11.683,04	0,00	8.681.152,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	761,41	0,00	8.681.913,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	749,68	0,00	8.682.663,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	719,82	0,00	8.683.383,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	13,37	0,00	8.683.396,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	11,66	0,00	8.683.408,29	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	9,69	0,00	8.683.417,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8,00	0,00	8.683.425,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.679,60	0,00	8.686.105,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.531,77	0,00	8.688.637,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.179,13	0,00	8.690.816,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.160,98	0,00	8.692.977,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.149,11	0,00	8.695.126,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	118,55	0,00	8.695.245,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	113,50	0,00	8.695.358,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	9.734,53	0,00	8.705.093,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.684,91	0,00	8.714.778,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	631,22	0,00	8.715.409,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	605,10	0,00	8.716.014,38	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4,00	0,00	8.716.018,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	8.716.020,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2,00	0,00	8.716.022,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	2.136,25	0,00	8.718.158,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.066,16	0,00	8.720.224,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.052,02	0,00	8.722.276,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.996,71	0,00	8.724.273,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	109,64	0,00	8.724.383,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	96,26	0,00	8.724.479,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	93,85	0,00	8.724.573,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.706,29	0,00	8.732.279,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	7.335,32	0,00	8.739.614,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.320,61	0,00	8.746.935,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.777,60	0,00	8.753.713,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	6.589,33	0,00	8.760.302,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.287,63	0,00	8.766.590,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	564,80	0,00	8.767.154,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	8.767.719,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	568,70	0,00	8.768.288,35	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	1,00	0,00	8.768.289,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	8.768.290,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1,00	0,00	8.768.291,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	1.595,40	0,00	8.769.886,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.468,94	0,00	8.771.355,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	76,15	0,00	8.771.431,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	70,42	0,00	8.771.502,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	70,40	0,00	8.771.572,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	69,34	0,00	8.771.642,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	6.030,50	0,00	8.777.672,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,36	0,00	8.778.151,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	474,78	0,00	8.778.626,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	1.355,88	0,00	8.779.982,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.296,00	0,00	8.781.278,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	68,85	0,00	8.781.347,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	65,90	0,00	8.781.413,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	65,24	0,00	8.781.478,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	61,01	0,00	8.781.539,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	59,03	0,00	8.781.598,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,86	0,00	8.781.656,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.819,63	0,00	8.786.476,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.735,42	0,00	8.791.211,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.716,91	0,00	8.795.928,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.594,04	0,00	8.800.522,41	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.541,07	0,00	8.805.063,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	447,95	0,00	8.805.511,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	435,00	0,00	8.805.946,43	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	418,57	0,00	8.806.365,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.174,49	8.805.190,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.050,71	8.804.139,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.042,87	8.803.096,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.003,86	8.802.093,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.910,05	8.798.183,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.627,85	8.794.555,17	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.513,24	8.791.041,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	394,43	8.790.647,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	373,82	8.790.273,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	979,91	8.789.293,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	961,03	8.788.332,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	939,53	8.787.393,21	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	938,47	8.786.454,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	928,41	8.785.526,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	882,56	8.784.643,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,13	8.784.600,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	42,99	8.784.557,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,05	8.784.515,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,60	8.784.474,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.166,51	8.781.307,49	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	2.920,94	8.778.386,55	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	341,23	8.778.045,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	321,01	8.777.724,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	320,88	8.777.403,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	300,00	8.777.103,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	829,91	8.776.273,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	744,89	8.775.528,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,27	8.775.490,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,62	8.775.453,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	30,79	8.775.422,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	29,64	8.775.393,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.563,50	8.772.829,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.440,20	8.770.389,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	277,69	8.770.111,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	243,52	8.769.868,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,00	8.769.628,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	663,14	8.768.965,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	654,99	8.768.310,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	648,30	8.767.661,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	619,58	8.767.042,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,45	8.767.013,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,47	8.766.986,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	26,79	8.766.959,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,51	8.766.934,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,50	8.766.912,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,40	8.766.891,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	20,75	8.766.870,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.247,93	8.764.622,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.181,19	8.762.441,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.086,56	8.760.354,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	224,40	8.760.130,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	205,16	8.759.925,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	550,47	8.759.374,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	527,83	8.758.846,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	507,76	8.758.339,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	16,79	8.758.322,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,02	8.758.306,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,66	8.758.290,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,27	8.758.276,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	13,82	8.758.262,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,24	8.758.249,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,52	8.758.237,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.940,94	8.756.296,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.915,02	8.754.381,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.807,25	8.752.574,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	195,90	8.752.378,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	193,88	8.752.184,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	179,77	8.752.005,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	174,40	8.751.830,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	174,40	8.751.656,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	131.375,04	8.620.281,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	483,46	8.619.797,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	471,02	8.619.326,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	470,11	8.618.856,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	467,07	8.618.389,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	444,31	8.617.945,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	432,87	8.617.512,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9,41	8.617.503,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	8,80	8.617.494,25	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	7,40	8.617.486,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,39	8.617.479,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.706,98	8.615.772,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.675,57	8.614.096,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.545,49	8.612.551,42	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	158,14	8.612.393,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	156,68	8.612.236,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	143,00	8.612.093,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	141,20	8.611.952,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	39.776,50	8.572.175,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31.283,99	8.540.891,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.540,21	8.513.351,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	420,34	8.512.931,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	378,34	8.512.553,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	368,62	8.512.184,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	366,80	8.511.817,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	352,13	8.511.465,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5,20	8.511.460,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.454,14	8.510.006,13	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.443,18	8.508.562,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	8.507.171,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.333,82	8.505.838,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.325,96	8.504.512,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.296,58	8.503.215,55	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	136,33	8.503.079,22	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	129,00	8.502.950,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	112,96	8.502.837,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/05/2024	0,00	109,06	8.502.728,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10.545,00	8.492.183,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.621,66	8.483.561,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.103,64	8.475.457,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	348,57	8.475.109,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	344,40	8.474.764,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	336,70	8.474.428,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	329,34	8.474.098,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3,67	8.474.095,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,45	8.474.091,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	3,29	8.474.088,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,19	8.474.085,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.245,92	8.472.839,37	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.243,59	8.471.595,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.236,88	8.470.358,90	VALOR REF 6472 - DIFEREN A SALARIAL MES ANTERIOR C/ INCID.
	0,00	1.182,82	8.469.176,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.148,39	8.468.027,69	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.130,08	8.466.897,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	106,39	8.466.791,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	87,25	8.466.703,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	8.466.619,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.296,96	8.459.322,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.590,28	8.452.732,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.523,14	8.446.208,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.513,26	8.439.695,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.508,91	8.433.186,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	6.297,21	8.426.889,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	301,91	8.426.587,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	298,00	8.426.289,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	276,19	8.426.013,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	251,14	8.425.762,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	0,02	8.425.762,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	355.297,91	8.070.464,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	104.142,79	7.966.321,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.129,60	7.965.191,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	7.964.062,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.075,91	7.962.986,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	72,71	7.962.913,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,13	7.962.842,58	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	67,30	7.962.775,28	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	65,44	7.962.709,84	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	5.899,12	7.956.810,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.599,63	7.951.211,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.254,24	7.945.956,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.961,99	7.940.994,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.950,31	7.936.044,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.710,74	7.931.333,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	223,39	7.931.110,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	40.608,64	7.890.501,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	37.480,46	7.853.021,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	979,04	7.852.042,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	949,56	7.851.092,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	43,62	7.851.049,10	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	40,00	7.851.009,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	26,00	7.850.983,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4.429,60	7.846.553,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.403,95	7.842.149,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.114,18	7.838.035,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.004,55	7.834.030,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.670,43	7.830.360,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.542,62	7.826.817,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.464,09	7.823.353,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	209,83	7.823.143,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	207,99	7.822.935,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25.330,38	7.797.605,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	23.065,67	7.774.539,81	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	18.829,23	7.755.710,58	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	841,23	7.754.869,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	787,66	7.754.081,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	24,00	7.754.057,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	16,66	7.754.041,03	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	16,46	7.754.024,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.176,35	7.750.848,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.004,62	7.747.843,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.920,92	7.744.922,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	165,70	7.744.756,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	158,18	7.744.598,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	157,41	7.744.441,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	136,52	7.744.304,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14.699,42	7.729.605,45	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	12.907,99	7.716.697,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	740,54	7.715.956,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	733,03	7.715.223,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	691,34	7.714.532,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	686,35	7.713.846,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	12,00	7.713.834,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	11,00	7.713.823,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	7.713.818,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	7.713.813,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	7.713.808,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.415,20	7.711.393,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.239,67	7.709.153,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.227,64	7.706.925,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.150,13	7.704.775,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.140,13	7.702.635,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	122,03	7.702.513,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	121,60	7.702.391,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	118,55	7.702.273,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	114,21	7.702.159,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9.330,73	7.692.828,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	626,90	7.692.201,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	605,10	7.691.596,31	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	604,96	7.690.991,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,75	7.690.988,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,74	7.690.985,86	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.071,21	7.688.914,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.021,26	7.686.893,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.967,66	7.684.925,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.953,81	7.682.971,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.825,35	7.681.146,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.802,15	7.679.344,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	106,04	7.679.238,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	89,36	7.679.149,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	88,73	7.679.060,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	85,65	7.678.974,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,60	7.678.889,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	6.606,39	7.672.282,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	7.671.717,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	564,80	7.671.153,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	568,70	7.670.584,35	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	564,80	7.670.019,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	7.669.454,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	7.669.453,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	7.669.452,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	7.669.451,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.540,89	7.667.910,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.521,61	7.666.389,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	77,13	7.666.312,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	76,24	7.666.235,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	74,98	7.666.160,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	70,40	7.666.090,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,34	7.666.021,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.816,56	7.660.204,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.364,17	7.654.840,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.022,83	7.649.817,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	514,33	7.649.303,27	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	474,78	7.648.828,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1.234,32	7.647.594,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.212,24	7.646.381,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.205,45	7.645.176,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,03	7.645.117,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.798,68	7.640.318,77	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.718,70	7.635.600,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.515,30	7.631.084,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.398,75	7.626.686,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.373,95	7.622.312,07	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RESCISAO
31/05/2024	0,00	4.310,54	7.618.001,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.177,16	7.613.824,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	450,77	7.613.373,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	447,82	7.612.925,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	435,00	7.612.490,78	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	414,89	7.612.075,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.148,44	7.610.927,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.100,94	7.609.826,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.075,73	7.608.750,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	53,19	7.608.697,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	52,54	7.608.645,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	46,85	7.608.598,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,02	7.608.554,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.839,02	7.604.715,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.827,08	7.600.888,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.768,05	7.597.120,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.747,63	7.593.372,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	411,08	7.592.961,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	379,09	7.592.582,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	374,15	7.592.208,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	964,20	7.591.243,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	957,44	7.590.286,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	937,29	7.589.349,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	43,37	7.589.305,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,95	7.589.264,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	38,55	7.589.226,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	38,55	7.589.187,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.244,84	7.585.942,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.985,36	7.582.957,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.877,64	7.580.079,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	341,24	7.579.738,65	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	326,49	7.579.412,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	319,91	7.579.092,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	731,86	7.578.360,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	723,15	7.577.637,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	37,37	7.577.599,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,78	7.577.564,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,51	7.577.531,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,76	7.577.499,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,34	7.577.470,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,93	7.577.441,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2.824,00	7.574.617,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.726,49	7.571.891,06	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.376,07	7.569.514,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.367,68	7.567.147,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	290,83	7.566.856,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	261,74	7.566.594,74	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	703,28	7.565.891,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	650,25	7.565.241,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	621,10	7.564.620,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	27,42	7.564.592,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,76	7.564.568,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,77	7.564.546,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.259,20	7.562.286,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.131,31	7.560.155,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.086,56	7.558.069,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	225,38	7.557.843,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	223,30	7.557.620,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	219,93	7.557.400,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	208,66	7.557.191,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	207,98	7.556.983,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	201,96	7.556.781,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	577,94	7.556.203,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	543,57	7.555.660,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	526,92	7.555.133,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	526,22	7.554.607,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	14,89	7.554.592,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,02	7.554.578,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.042,39	7.552.535,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.965,67	7.550.570,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.854,10	7.548.716,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.792,45	7.546.923,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.767,20	7.545.156,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	200,52	7.544.955,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	195,86	7.544.760,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	180,00	7.544.580,13	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	179,13	7.544.401,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	176,31	7.544.224,69	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	480,47	7.543.744,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	477,68	7.543.266,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	477,45	7.542.789,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,52	7.542.327,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	448,95	7.541.878,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	435,35	7.541.443,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9,64	7.541.433,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,38	7.541.424,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,36	7.541.414,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,72	7.541.407,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.586,32	7.539.820,85	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	150,46	7.539.670,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	146,34	7.539.524,05	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	141,20	7.539.382,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	59.363,04	7.480.019,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.677,41	7.455.342,40	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	22.988,02	7.432.354,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.194,36	7.411.160,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.438,76	7.394.721,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	394,72	7.394.326,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	381,42	7.393.945,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	380,65	7.393.564,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	379,53	7.393.184,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	362,60	7.392.822,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	355,62	7.392.466,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,55	7.392.462,17	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.391,04	7.391.071,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	125,00	7.390.946,13	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	116,80	7.390.829,33	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	112,18	7.390.717,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	15.538,32	7.375.178,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.179,43	7.363.999,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.871,86	7.355.127,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	320,36	7.354.807,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4,55	7.354.802,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.275,69	7.353.526,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.187,72	7.352.339,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	107,00	7.352.232,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,25	7.352.144,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	7.352.060,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,06	7.351.977,19	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	7.696,01	7.344.281,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.480,40	7.336.800,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.924,98	7.330.875,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	306,14	7.330.569,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	293,55	7.330.276,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	290,79	7.329.985,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	260,21	7.329.725,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	160.934,89	7.168.790,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	81.807,37	7.086.982,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	74.029,01	7.012.953,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	69.556,32	6.943.397,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	65.233,93	6.878.163,59	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	57.767,90	6.820.395,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.096,40	6.819.299,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.088,83	6.818.210,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.083,71	6.817.126,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.075,91	6.816.050,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	78,73	6.815.972,11	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	5.540,11	6.810.432,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.305,16	6.805.126,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.678,39	6.800.448,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.624,39	6.795.824,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.607,69	6.791.216,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	247,01	6.790.969,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	238,83	6.790.730,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	238,17	6.790.492,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	237,85	6.790.254,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	236,13	6.790.018,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	226,45	6.789.791,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	44.467,51	6.745.324,42	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	38.507,32	6.706.817,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30.069,21	6.676.747,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.737,67	6.647.010,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	983,69	6.646.026,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	969,43	6.645.057,10	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	963,12	6.644.093,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	941,33	6.643.152,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	914,41	6.642.238,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	58,87	6.642.179,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	45,00	6.642.134,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	43,62	6.642.090,75	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	4.053,25	6.638.037,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.785,82	6.634.251,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	210,91	6.634.040,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	207,14	6.633.833,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	179,18	6.633.654,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	24.368,74	6.609.285,71	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	20.029,17	6.589.256,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.513,20	6.570.743,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	18.490,87	6.552.252,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	824,63	6.551.427,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	815,92	6.550.611,92	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICA O
	0,00	811,44	6.549.800,48	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	23,00	6.549.777,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	20,00	6.549.757,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	6.549.737,48	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	17,00	6.549.720,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	16,16	6.549.704,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	14,08	6.549.690,24	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO
	0,00	13,88	6.549.676,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.424,06	6.546.252,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.390,52	6.542.861,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.372,53	6.539.489,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.914,12	6.536.575,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.744,47	6.533.830,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.679,60	6.531.151,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	165,50	6.530.985,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	163,21	6.530.822,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	163,19	6.530.659,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	161,77	6.530.497,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	155,91	6.530.341,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	150,70	6.530.190,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	137,13	6.530.053,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16.105,16	6.513.948,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.182,12	6.500.766,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	769,83	6.499.996,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	761,41	6.499.235,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	710,41	6.498.524,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	706,00	6.497.818,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	6.497.112,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	13,37	6.497.099,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8,00	6.497.091,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	8,00	6.497.083,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,82	6.497.077,53	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	5,00	6.497.072,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.542,89	6.494.529,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.485,70	6.492.043,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	134,38	6.491.909,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	133,68	6.491.775,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	125,46	6.491.650,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9.629,05	6.482.021,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.504,14	6.472.517,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.009,00	6.463.508,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.830,91	6.454.677,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.403,70	6.446.273,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.369,68	6.437.903,94	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	8.203,79	6.429.700,15	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.148,38	6.421.551,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.036,52	6.413.515,25	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	648,00	6.412.867,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	626,40	6.412.240,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	622,32	6.411.618,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	605,10	6.411.013,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	600,91	6.410.412,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	588,78	6.409.823,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.056,46	6.407.767,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.012,53	6.405.754,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.009,15	6.403.745,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.938,72	6.401.806,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.798,67	6.400.008,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	109,64	6.399.898,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	99,58	6.399.798,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	94,96	6.399.704,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	92,63	6.399.611,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	92,14	6.399.519,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7.706,29	6.391.812,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	564,80	6.391.248,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	6.390.683,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,97	6.390.682,40	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	1.706,54	6.388.975,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.611,43	6.387.364,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	83,65	6.387.280,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	82,33	6.387.198,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	81,28	6.387.117,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,34	6.387.038,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	77,64	6.386.961,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	74,35	6.386.886,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	70,42	6.386.816,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	5.822,81	6.380.993,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.493,05	6.375.500,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.226,67	6.370.273,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.171,46	6.365.102,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.083,20	6.360.019,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	514,34	6.359.504,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	508,68	6.358.996,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	6.358.521,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	474,41	6.358.047,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.445,26	6.356.601,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.316,32	6.355.285,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	65,75	6.355.219,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	61,01	6.355.158,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	59,68	6.355.099,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,42	6.355.042,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.575,61	6.350.466,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.217,17	6.346.249,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.126,57	6.342.123,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	423,60	6.341.699,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.044,29	6.340.655,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.029,21	6.339.626,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	55,86	6.339.570,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	55,86	6.339.514,41	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	54,11	6.339.460,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	53,11	6.339.407,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.956,79	6.335.450,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.926,18	6.331.524,22	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.387,71	6.328.136,51	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	3.378,90	6.324.757,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.301,96	6.321.455,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	413,82	6.321.041,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	402,91	6.320.638,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	368,81	6.320.270,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	925,75	6.319.344,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	888,71	6.318.455,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,77	6.318.411,88	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	43,55	6.318.368,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,41	6.318.326,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	39,89	6.318.287,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,44	6.318.247,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,09	6.318.208,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	39,04	6.318.169,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.202,05	6.314.967,41	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.125,23	6.311.842,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.083,67	6.308.758,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.908,28	6.305.850,23	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.861,65	6.302.988,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	338,31	6.302.650,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	335,80	6.302.314,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	328,24	6.301.986,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	319,91	6.301.666,32	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	312,87	6.301.353,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	299,35	6.301.054,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	862,81	6.300.191,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	831,94	6.299.359,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	785,52	6.298.573,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	771,90	6.297.801,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	770,59	6.297.031,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	758,51	6.296.272,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	748,62	6.295.524,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	739,66	6.294.784,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	38,22	6.294.746,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,98	6.294.709,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,76	6.294.680,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.696,63	6.291.983,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.643,57	6.289.340,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.526,50	6.286.813,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.453,12	6.284.360,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.388,12	6.281.972,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	290,51	6.281.682,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	242,84	6.281.439,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	684,82	6.280.754,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	618,19	6.280.136,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	594,79	6.279.541,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20,70	6.279.520,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,76	6.279.501,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,68	6.279.481,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.294,99	6.277.186,37	VALOR REF EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.265,61	6.274.920,76	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.259,80	6.272.660,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.208,90	6.270.452,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	221,05	6.270.231,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	218,04	6.270.012,97	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	550,80	6.269.462,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	530,35	6.268.931,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	525,69	6.268.406,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	520,02	6.267.886,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,21	6.267.869,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,82	6.267.855,08	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	14,18	6.267.840,90	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	11,74	6.267.829,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.850,09	6.265.979,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.762,82	6.264.216,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	174,50	6.264.041,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	474,38	6.263.567,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	473,23	6.263.094,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	464,77	6.262.629,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	449,27	6.262.180,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,29	6.262.169,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,17	6.262.159,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,93	6.262.149,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,25	6.262.140,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,45	6.262.133,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.712,06	6.260.420,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	6.258.726,55	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMAC UTICO
	0,00	168,30	6.258.558,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	167,06	6.258.391,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,41	6.258.245,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,20	6.258.104,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	62.575,56	6.195.529,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	31.848,80	6.163.680,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.805,63	6.135.874,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.066,87	6.112.807,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.085,18	6.093.722,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.954,05	6.077.768,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	414,91	6.077.353,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5,54	6.077.348,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,74	6.077.343,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,67	6.077.338,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.513,02	6.075.825,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.454,14	6.074.371,47	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.451,69	6.072.919,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.436,41	6.071.483,37	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.412,00	6.070.071,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.308,76	6.068.762,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.305,95	6.067.456,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	137,03	6.067.319,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,32	6.067.183,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	132,79	6.067.050,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	119,97	6.066.930,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	15.353,80	6.051.576,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.250,57	6.036.326,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.068,48	6.021.257,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.548,40	6.008.709,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11.421,18	5.997.288,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.531,34	5.988.756,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	341,40	5.988.415,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	329,12	5.988.086,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3,41	5.988.082,85	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,17	5.988.079,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,74	5.988.077,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.256,81	5.986.821,13	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.225,62	5.985.595,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.159,93	5.984.435,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	100,98	5.984.334,60	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	100,22	5.984.234,38	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	99,53	5.984.134,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	96,94	5.984.037,91	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	96,25	5.983.941,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	87,25	5.983.854,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	5.983.769,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6.610,79	5.977.158,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	286,36	5.976.872,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	80.972,23	5.895.900,31	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	69.563,54	5.826.336,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	55.617,62	5.770.719,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.129,60	5.769.589,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.125,52	5.768.464,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1.090,16	5.767.373,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.086,42	5.766.287,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.682,54	5.761.604,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.577,91	5.757.027,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	250,50	5.756.776,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	246,34	5.756.530,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	244,91	5.756.285,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	236,46	5.756.048,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	52.363,95	5.703.684,84	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	46.731,70	5.656.953,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	45.285,54	5.611.667,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	38.165,69	5.573.501,91	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	28.779,15	5.544.722,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28.124,64	5.516.598,12	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	997,55	5.515.600,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	922,85	5.514.677,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	52,29	5.514.625,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	48,47	5.514.576,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	41,10	5.514.535,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,89	5.514.498,97	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	32,00	5.514.466,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4.249,77	5.510.217,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.862,22	5.506.354,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.762,27	5.502.592,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.602,46	5.498.990,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	214,36	5.498.775,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,07	5.498.589,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	182,59	5.498.407,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	19.051,91	5.479.355,32	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	18.388,12	5.460.967,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	888,72	5.460.078,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	823,16	5.459.255,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	809,01	5.458.446,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	802,13	5.457.644,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	792,41	5.456.851,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	23,00	5.456.828,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	20,00	5.456.808,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	5.456.788,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	5.456.768,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	18,18	5.456.750,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,56	5.456.736,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	14,08	5.456.721,95	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	3.137,05	5.453.584,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.941,68	5.450.643,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.813,61	5.447.829,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	154,71	5.447.674,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	138,14	5.447.536,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	16.092,55	5.431.444,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	16.062,52	5.415.381,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	15.249,60	5.400.132,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.360,26	5.385.771,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.945,71	5.371.826,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.668,16	5.358.157,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	706,00	5.357.451,96	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	674,98	5.356.776,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11,66	5.356.765,32	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	11,63	5.356.753,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	9,47	5.356.744,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	7,00	5.356.737,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.588,92	5.354.148,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	118,55	5.354.029,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	111,78	5.353.917,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.030,78	5.342.887,19	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	9.668,28	5.333.218,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.009,00	5.324.209,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.959,90	5.316.250,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	649,76	5.315.600,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	607,72	5.314.992,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	668,56	5.314.323,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4,00	5.314.319,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.314.316,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	5.314.313,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,74	5.314.311,23	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2,00	5.314.309,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.077,69	5.312.231,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	107,99	5.312.123,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,60	5.312.029,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	5.311.942,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.576,62	5.304.365,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.549,49	5.296.816,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.335,32	5.289.481,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.777,60	5.282.703,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.576,70	5.276.126,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.193,97	5.269.932,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	5.269.367,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	560,32	5.268.807,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	585,09	5.268.222,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,72	5.268.221,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.676,55	5.266.545,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.602,66	5.264.942,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.595,40	5.263.347,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.565,97	5.261.781,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.475,02	5.260.306,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.456,15	5.258.850,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	78,71	5.258.771,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	75,08	5.258.696,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.049,46	5.252.646,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.229,19	5.247.417,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	521,69	5.246.895,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	519,87	5.246.376,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	484,71	5.245.891,38	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	481,69	5.245.409,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,87	5.244.929,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	474,78	5.244.455,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	472,60	5.243.982,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.370,53	5.242.611,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.296,00	5.241.315,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.253,17	5.240.062,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,98	5.239.996,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,24	5.239.931,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	61,75	5.239.869,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,58	5.239.810,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	4.819,63	5.234.990,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.800,00	5.230.190,56	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	4.687,84	5.225.502,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.594,04	5.220.908,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.165,53	5.216.743,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.024,67	5.212.718,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	437,40	5.212.281,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	428,56	5.211.852,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	994,23	5.210.858,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,05	5.210.802,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,05	5.210.749,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	49,69	5.210.699,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	49,57	5.210.649,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,53	5.210.600,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.676,00	5.206.924,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.592,91	5.203.331,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.488,05	5.199.843,44	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	399,89	5.199.443,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	398,58	5.199.044,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	392,64	5.198.652,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	378,25	5.198.274,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	363,54	5.197.910,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	359,91	5.197.550,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	347,76	5.197.202,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	945,68	5.196.257,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	928,32	5.195.328,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	41,20	5.195.287,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,12	5.195.246,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	39,57	5.195.206,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,86	5.195.168,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.268,56	5.191.899,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.137,32	5.188.762,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.105,89	5.185.656,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.013,70	5.182.642,65	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	3.010,38	5.179.632,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.940,95	5.176.691,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.824,00	5.173.867,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	339,30	5.173.528,02	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	808,82	5.172.719,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	739,53	5.171.979,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	38,26	5.171.941,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	37,93	5.171.903,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	36,83	5.171.866,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	32,52	5.171.834,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,66	5.171.804,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.541,60	5.169.262,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.372,16	5.166.890,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/05/2024	0,00	282,40	5.166.608,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	277,57	5.166.330,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	276,00	5.166.054,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	705,20	5.165.349,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	693,39	5.164.656,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	622,76	5.164.033,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	22,33	5.164.011,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,92	5.163.990,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.338,80	5.161.651,34	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.334,51	5.159.316,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.227,26	5.157.089,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.174,02	5.154.915,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.165,29	5.152.750,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	239,94	5.152.510,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,92	5.152.284,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	215,94	5.152.068,46	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	215,55	5.151.852,91	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	204,29	5.151.648,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,65	5.151.093,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	542,77	5.150.551,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	501,86	5.150.049,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	501,86	5.149.547,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	488,67	5.149.058,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	485,77	5.148.573,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,42	5.148.554,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	17,07	5.148.537,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,40	5.148.524,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,34	5.148.511,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,87	5.148.499,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.018,94	5.146.481,00	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.858,73	5.144.622,27	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICA O RESP.T CNICA
	0,00	1.802,74	5.142.819,53	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	188,13	5.142.631,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	179,30	5.142.452,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	175,78	5.142.276,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	167.075,47	4.975.200,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	464,15	4.974.736,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	459,19	4.974.277,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	457,80	4.973.819,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	428,23	4.973.391,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	425,72	4.972.965,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8,16	4.972.957,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,05	4.972.950,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,03	4.972.943,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.694,40	4.971.249,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.659,01	4.969.590,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.542,84	4.968.047,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	146,34	4.967.900,93	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,19	4.967.755,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	141,56	4.967.614,18	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	139,35	4.967.474,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	26.658,45	4.940.816,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.573,06	4.915.243,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.562,18	4.897.681,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	397,55	4.897.283,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	393,55	4.896.890,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	390,04	4.896.500,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	376,85	4.896.123,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	374,58	4.895.748,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	359,43	4.895.389,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	358,30	4.895.030,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,69	4.895.024,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,63	4.895.017,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,86	4.895.012,66	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,82	4.895.007,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.525,20	4.893.482,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.478,40	4.892.004,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.412,00	4.890.592,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.391,04	4.889.201,20	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	136,32	4.889.064,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	121,69	4.888.943,19	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	14.594,08	4.874.349,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.241,76	4.862.107,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.721,94	4.852.385,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.681,68	4.842.703,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	347,78	4.842.355,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	343,97	4.842.011,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	329,61	4.841.682,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	318,89	4.841.363,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,05	4.841.359,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,30	4.841.357,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.242,33	4.840.114,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.241,64	4.838.873,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.227,52	4.837.645,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.163,33	4.836.482,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.143,20	4.835.339,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.129,60	4.834.209,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	109,06	4.834.100,45	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	100,34	4.834.000,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	99,53	4.833.900,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	87,25	4.833.813,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	4.833.726,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.859,91	4.825.866,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.475,67	4.818.390,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	6.505,49	4.811.885,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.161,07	4.805.723,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	306,12	4.805.417,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	298,12	4.805.119,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	293,50	4.804.826,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	271,23	4.804.554,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	261,41	4.804.293,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	261,25	4.804.032,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	254,09	4.803.778,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	252,22	4.803.526,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	0,08	4.803.525,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	140.814,48	4.662.711,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	121.538,64	4.541.172,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.119,70	4.540.053,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.110,77	4.538.942,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.072,69	4.537.869,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	80,00	4.537.789,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	75,74	4.537.713,90	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	75,31	4.537.638,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	72,71	4.537.565,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	65,44	4.537.500,44	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	5.876,27	4.531.624,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.321,29	4.526.302,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.143,11	4.521.159,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.964,42	4.516.195,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	250,45	4.515.944,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	248,11	4.515.696,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	237,31	4.515.459,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	237,13	4.515.222,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	236,46	4.514.985,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	43.666,29	4.471.319,60	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	41.665,53	4.429.654,07	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	40.350,18	4.389.303,89	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	28.262,37	4.361.041,52	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.017,90	4.360.023,62	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	964,91	4.359.058,71	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	955,76	4.358.102,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	938,24	4.357.164,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	56,48	4.357.108,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	52,36	4.357.055,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	47,44	4.357.008,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	45,44	4.356.962,99	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	41,76	4.356.921,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	41,60	4.356.879,63	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	0,00	29,39	4.356.850,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.337,44	4.352.512,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	3.679,48	4.348.833,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	219,30	4.348.614,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	219,29	4.348.394,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	218,23	4.348.176,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,03	4.347.980,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	192,32	4.347.788,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	171,21	4.347.616,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	27.555,91	4.320.061,03	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	874,93	4.319.186,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	855,60	4.318.330,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	846,35	4.317.484,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	841,23	4.316.642,92	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	814,35	4.315.828,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	812,33	4.315.016,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	772,75	4.314.243,49	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	20,00	4.314.223,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	15,06	4.314.208,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.899,11	4.311.309,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.875,66	4.308.433,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.741,09	4.305.692,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	160,59	4.305.531,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	16.180,36	4.289.351,62	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.456,25	4.275.895,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.074,97	4.262.820,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	11.996,64	4.250.823,76	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	11.683,04	4.239.140,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	766,94	4.238.373,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	723,43	4.237.650,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	722,94	4.236.927,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	719,82	4.236.207,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	9,47	4.236.198,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5,00	4.236.193,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.450,49	4.233.742,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.234,49	4.231.508,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.136,25	4.229.371,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	124,22	4.229.247,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	122,46	4.229.125,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.147,67	4.217.977,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	603,48	4.217.374,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,00	4.217.370,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	4,00	4.217.366,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	4.217.363,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	4.217.361,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.217.360,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.086,54	4.215.273,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.994,02	4.213.279,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.990,10	4.211.289,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.843,00	4.209.446,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	108,95	4.209.337,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,58	4.209.236,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,80	4.209.145,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	7.535,18	4.201.609,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.483,09	4.194.126,80	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.496,33	4.187.630,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.225,62	4.181.404,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	564,80	4.180.840,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.180.275,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	552,59	4.179.722,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	1,00	4.179.721,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.179.720,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.179.719,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	4.179.718,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	0,78	4.179.717,88	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.606,69	4.178.111,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.585,84	4.176.525,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.577,88	4.174.947,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.538,56	4.173.408,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	77,98	4.173.330,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	74,76	4.173.256,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,32	4.173.186,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.440,33	4.167.746,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.365,60	4.162.380,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.054,52	4.157.326,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.028,96	4.152.297,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	533,20	4.151.764,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	514,52	4.151.249,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	511,88	4.150.737,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	4.150.263,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1.356,13	4.148.906,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.355,88	4.147.551,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.315,10	4.146.235,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.199,78	4.145.036,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.187,06	4.143.849,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	61,61	4.143.787,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,72	4.143.726,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,96	4.143.667,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.000,06	4.138.667,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.716,91	4.133.950,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.284,96	4.129.665,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.229,05	4.125.436,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.159,45	4.121.277,39	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	454,42	4.120.822,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	453,69	4.120.369,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	427,16	4.119.942,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	424,60	4.119.517,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	418,57	4.119.098,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.151,70	4.117.947,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.117,13	4.116.830,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.105,12	4.115.725,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.019,68	4.114.705,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	53,49	4.114.651,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	51,86	4.114.599,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	47,10	4.114.552,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,37	4.114.508,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.953,60	4.110.554,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.297,88	4.107.257,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	391,34	4.106.865,68	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	989,22	4.105.876,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	985,39	4.104.891,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	952,89	4.103.938,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	866,78	4.103.071,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	40,95	4.103.030,45	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	4.102.989,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.268,36	4.099.721,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.137,32	4.096.583,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.025,50	4.093.558,32	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	343,18	4.093.215,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	728,66	4.092.486,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	724,80	4.091.761,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	723,49	4.091.038,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	31,78	4.091.006,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,11	4.090.976,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,00	4.090.947,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.672,03	4.088.275,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.659,97	4.085.615,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	276,45	4.085.338,85	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	272,96	4.085.065,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	251,63	4.084.814,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	245,89	4.084.568,37	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	709,75	4.083.858,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	703,64	4.083.154,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	598,05	4.082.556,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,14	4.082.528,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	27,85	4.082.500,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	25,52	4.082.475,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,50	4.082.450,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,37	4.082.429,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,36	4.082.408,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	20,47	4.082.387,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.217,45	4.080.170,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.202,13	4.077.968,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.154,61	4.075.813,53	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.086,56	4.073.726,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				20% ENF.
31/05/2024	0,00	227,21	4.073.499,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	225,92	4.073.273,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	218,13	4.073.055,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	211,20	4.072.844,51	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	207,09	4.072.637,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	587,17	4.072.050,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	505,06	4.071.545,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	493,78	4.071.051,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	18,59	4.071.032,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13,94	4.071.018,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,62	4.071.007,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2.016,49	4.068.990,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.000,65	4.066.990,12	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.850,50	4.065.139,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.826,19	4.063.313,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.779,04	4.061.534,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.738,80	4.059.795,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	196,26	4.059.599,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	189,91	4.059.409,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	186,18	4.059.223,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	181,77	4.059.041,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	144.962,75	3.914.078,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	481,86	3.913.596,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11,17	3.913.585,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,67	3.913.577,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.705,62	3.911.871,40	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.625,34	3.910.246,06	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.586,32	3.908.659,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.564,24	3.907.095,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.535,15	3.905.560,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	161,37	3.905.398,98	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	156,77	3.905.242,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	145,42	3.905.096,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	137,60	3.904.959,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	50.325,25	3.854.633,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	48.350,17	3.806.283,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	404,92	3.805.878,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	402,02	3.805.476,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6,12	3.805.470,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,77	3.805.465,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.424,34	3.804.041,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1.347,64	3.802.693,96	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.304,52	3.801.389,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	129,00	3.801.260,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	118,92	3.801.141,52	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	115,09	3.801.026,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FRIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	112,96	3.800.913,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	111,97	3.800.801,50	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	109,06	3.800.692,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	9.958,14	3.790.734,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.357,91	3.781.376,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	348,43	3.781.027,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	331,30	3.780.696,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	319,42	3.780.377,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	319,17	3.780.058,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	317,83	3.779.740,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	3.779.736,83	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	3.779.733,42	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,18	3.779.730,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,97	3.779.727,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,47	3.779.724,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,86	3.779.722,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.251,03	3.778.471,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.177,46	3.777.294,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.177,20	3.776.117,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FRIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	1.158,65	3.774.958,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.129,60	3.773.829,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	96,01	3.773.732,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	87,25	3.773.645,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.624,89	3.766.020,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.369,89	3.758.650,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	6.936,77	3.751.714,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.577,54	3.745.136,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.466,62	3.738.670,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	271,70	3.738.398,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	261,71	3.738.136,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	260,06	3.737.876,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,71	3.737.874,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	306.947,96	3.430.926,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	142.852,46	3.288.074,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	60.445,28	3.227.629,15	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	56.939,87	3.170.689,28	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.129,60	3.169.559,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.072,97	3.168.486,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.031,69	3.167.455,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.027,89	3.166.427,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	72,71	3.166.354,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	71,98	3.166.282,44	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	70,60	3.166.211,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,42	3.166.143,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	68,42	3.166.075,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,89	3.166.008,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	62,59	3.165.945,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.769,04	3.160.176,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.567,33	3.154.609,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.441,87	3.149.167,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	230,05	3.148.937,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	225,09	3.148.712,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	224,58	3.148.487,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	46.835,16	3.101.652,40	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.547,06	3.072.105,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.332,29	3.042.773,05	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	29.082,89	3.013.690,16	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	976,52	3.012.713,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	962,62	3.011.751,02	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	954,08	3.010.796,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	58,89	3.010.738,05	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	30,30	3.010.707,75	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.148,52	3.006.559,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.145,90	3.002.413,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.786,10	2.998.627,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	217,62	2.998.409,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	203,44	2.998.206,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	192,19	2.998.013,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	187,84	2.997.826,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	174,31	2.997.651,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	174,13	2.997.477,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27.068,85	2.970.408,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24.102,19	2.946.306,66	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	20.488,32	2.925.818,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.881,32	2.907.937,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	874,95	2.907.062,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	803,13	2.906.258,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20,00	2.906.238,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	17,91	2.906.221,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	14,40	2.906.206,63	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	3.425,81	2.902.780,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.271,41	2.899.509,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.169,26	2.896.340,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.010,83	2.893.329,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.898,38	2.890.430,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	170,63	2.890.260,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	168,44	2.890.091,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13.239,00	2.876.852,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.941,85	2.863.911,02	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	12.124,28	2.851.786,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	745,54	2.851.041,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	672,98	2.850.368,22	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	672,56	2.849.695,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11,00	2.849.684,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	11,00	2.849.673,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.440,80	2.847.232,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.275,32	2.844.957,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.160,98	2.842.796,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.149,11	2.840.647,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	131,22	2.840.516,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	130,79	2.840.385,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	129,66	2.840.255,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	128,40	2.840.127,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	120,44	2.840.006,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	116,93	2.839.890,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	10.248,07	2.829.641,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.734,53	2.819.907,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.684,91	2.810.222,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.609,16	2.801.613,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.134,35	2.793.478,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.099,71	2.785.379,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	608,58	2.784.770,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	605,10	2.784.165,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4,00	2.784.161,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	2.784.158,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,43	2.784.156,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	2.784.154,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	2.784.152,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	2.784.151,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.052,02	2.782.099,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	108,00	2.781.991,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,74	2.781.892,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	97,61	2.781.794,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	93,95	2.781.700,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,85	2.781.607,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	92,96	2.781.514,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	7.320,61	2.774.193,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.683,72	2.767.509,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.480,38	2.761.029,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.287,63	2.754.741,70	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.057,80	2.748.683,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	2.748.119,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	575,61	2.747.543,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1,00	2.747.542,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	2.747.541,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.657,42	2.745.884,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.591,66	2.744.292,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.490,71	2.742.801,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	83,57	2.742.718,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	81,03	2.742.637,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	75,30	2.742.561,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	74,06	2.742.487,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	70,42	2.742.417,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	68,85	2.742.348,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6.030,50	2.736.317,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.000,00	2.730.317,97	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	5.895,84	2.724.422,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.736,40	2.718.685,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.379,04	2.713.306,69	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	514,90	2.712.791,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	511,90	2.712.279,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	479,88	2.711.800,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	475,53	2.711.324,48	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.351,24	2.709.973,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.335,56	2.708.637,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.207,00	2.707.430,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	67,03	2.707.363,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,90	2.707.297,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	60,60	2.707.237,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,88	2.707.178,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	57,79	2.707.120,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.878,24	2.702.242,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.499,57	2.697.742,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.110,59	2.693.632,08	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	4.078,50	2.689.553,58	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	450,77	2.689.102,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	435,04	2.688.667,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	428,02	2.688.239,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	426,33	2.687.813,42	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	1.172,68	2.686.640,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.107,93	2.685.532,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.093,49	2.684.439,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.081,38	2.683.357,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.016,91	2.682.341,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.003,88	2.681.337,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	55,78	2.681.281,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	51,42	2.681.229,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,09	2.681.183,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.953,60	2.677.230,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.935,32	2.673.294,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.727,00	2.669.567,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.369,68	2.666.198,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.366,07	2.662.832,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	380,48	2.662.451,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	347,76	2.662.103,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	345,94	2.661.758,01	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	345,34	2.661.412,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	979,31	2.660.433,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	976,21	2.659.457,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	943,05	2.658.514,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	907,50	2.657.606,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	900,93	2.656.705,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	894,34	2.655.811,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	869,16	2.654.942,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	866,60	2.654.075,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,05	2.654.035,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.280,47	2.650.755,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.266,49	2.647.488,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.095,57	2.644.392,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	3.025,50	2.641.367,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	338,88	2.641.028,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	320,27	2.640.708,34	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	837,86	2.639.870,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	815,52	2.639.054,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	796,62	2.638.258,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	780,87	2.637.477,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	770,09	2.636.707,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	756,20	2.635.951,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	724,78	2.635.226,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	35,64	2.635.190,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,42	2.635.155,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.824,00	2.632.331,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.788,27	2.629.543,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.738,73	2.626.804,34	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.698,03	2.624.106,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	289,34	2.623.816,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	284,86	2.623.532,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	282,40	2.623.249,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	277,93	2.622.971,78	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	268,95	2.622.702,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	256,80	2.622.446,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	721,35	2.621.724,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	708,38	2.621.016,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27,62	2.620.988,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	21,60	2.620.967,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.259,20	2.618.707,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	2.616.448,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	235,94	2.616.212,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	235,32	2.615.977,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	219,93	2.615.757,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/05/2024	0,00	218,13	2.615.539,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	208,66	2.615.330,70	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	207,22	2.615.123,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	548,90	2.614.574,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	514,83	2.614.059,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	497,35	2.613.562,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,25	2.613.544,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,71	2.613.530,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.085,66	2.611.444,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.063,38	2.609.381,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.018,94	2.607.362,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	201,02	2.607.161,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	187,83	2.606.973,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	184,11	2.606.789,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,70	2.606.778,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,51	2.606.768,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,80	2.606.759,49	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	8,67	2.606.750,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,98	2.606.743,84	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.694,40	2.605.049,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.578,63	2.603.470,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.574,36	2.601.896,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.553,20	2.600.343,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.544,51	2.598.798,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,88	2.598.624,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	155,74	2.598.469,12	VALOR REF EVT 7000 - M DIA HORA EXTRA F RIAS PROPORCIONAIS RESCIS O
	0,00	155,01	2.598.314,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	143,96	2.598.170,15	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	139,23	2.598.030,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	16.786,41	2.581.244,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.026,77	2.565.217,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	407,89	2.564.809,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	397,76	2.564.412,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,98	2.564.405,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	6,23	2.564.398,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,20	2.564.392,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,89	2.564.387,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,60	2.564.383,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	4,58	2.564.378,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	133,31	2.564.245,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	109,06	2.564.136,24	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	14.502,73	2.549.633,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.505,46	2.541.128,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	328,86	2.540.799,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	317,43	2.540.481,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3,41	2.540.478,35	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,32	2.540.476,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1.284,04	2.539.191,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.281,64	2.537.910,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	105,57	2.537.804,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,96	2.537.709,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	87,25	2.537.622,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.837,07	2.529.785,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.600,13	2.523.185,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.072,13	2.517.113,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.040,81	2.511.072,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	310,94	2.510.761,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	0,40	2.510.761,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	107.537,91	2.403.223,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	88.788,68	2.314.434,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.119,51	2.313.314,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.086,89	2.312.228,10	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.032,75	2.311.195,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	82,59	2.311.112,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	79,13	2.311.033,63	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICA O FERIAS PROP. RESCIS O
	0,00	72,71	2.310.960,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	2.310.888,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,98	2.310.816,23	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	66,59	2.310.749,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,02	2.310.683,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	4.861,78	2.305.821,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.443,98	2.301.377,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	245,17	2.301.132,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	240,87	2.300.891,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	236,13	2.300.655,69	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	232,40	2.300.423,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	230,25	2.300.193,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	222,76	2.299.970,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	47.062,45	2.252.907,83	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	36.816,05	2.216.091,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.024,70	2.215.067,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.004,14	2.214.062,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	999,73	2.213.063,21	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	971,96	2.212.091,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	938,89	2.211.152,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	933,22	2.210.219,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	2.209.310,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	60,59	2.209.249,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	51,27	2.209.198,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	25,89	2.209.172,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	25,00	2.209.147,54	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,24	2.209.123,30	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	4.369,19	2.204.754,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.004,30	2.200.749,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	3.989,80	2.196.760,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.943,55	2.192.816,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.903,58	2.188.912,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.521,90	2.185.390,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	172,87	2.185.218,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	172,69	2.185.045,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	24.729,26	2.160.316,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20.428,19	2.139.887,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.390,54	2.121.497,43	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	16.825,40	2.104.672,03	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	782,71	2.103.889,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	782,11	2.103.107,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO
	0,00	775,54	2.102.331,67	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	20,00	2.102.311,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.252,78	2.099.058,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.250,76	2.095.808,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.741,36	2.093.066,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	167,33	2.092.899,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	164,38	2.092.735,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14.172,64	2.078.562,42	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	13.868,42	2.064.694,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.651,52	2.052.042,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.804,44	2.040.238,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	749,55	2.039.488,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	727,07	2.038.761,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	726,64	2.038.034,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	2.037.328,78	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	672,98	2.036.655,80	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	672,34	2.035.983,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	13,00	2.035.970,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	10,50	2.035.959,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9,69	2.035.950,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,00	2.035.945,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.654,17	2.033.291,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.629,35	2.030.661,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.618,62	2.028.043,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.146,77	2.025.896,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.144,90	2.023.751,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	128,21	2.023.623,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	121,34	2.023.501,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	116,93	2.023.384,98	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	111,54	2.023.273,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	10.298,07	2.012.975,37	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	9.229,44	2.003.745,93	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	8.364,81	1.995.381,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.876,55	1.987.504,57	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	667,36	1.986.837,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	654,39	1.986.182,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
31/05/2024	0,00	639,83	1.985.542,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4,40	1.985.538,59	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	1.985.534,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	1.985.531,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	1.985.528,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.933,99	1.983.594,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.898,18	1.981.696,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.756,45	1.979.939,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.741,82	1.978.198,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.212,62	1.970.985,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.609,48	1.964.376,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.589,33	1.957.786,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.957.221,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.956.657,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	558,54	1.956.098,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	557,77	1.955.540,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	556,91	1.954.983,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	555,49	1.954.428,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1,00	1.954.427,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1,00	1.954.426,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.740,90	1.952.685,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.682,96	1.951.002,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.620,74	1.949.381,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.561,59	1.947.820,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.537,52	1.946.282,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.520,17	1.944.762,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,83	1.944.683,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.817,44	1.938.866,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.648,00	1.933.218,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.557,76	1.927.660,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.453,39	1.922.207,11	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	500,00	1.921.707,11	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.402,50	1.920.304,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.325,62	1.918.978,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.308,01	1.917.670,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.208,27	1.916.462,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,18	1.916.406,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	68,85	1.916.337,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	64,34	1.916.273,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	59,16	1.916.214,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,16	1.916.155,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	57,70	1.916.097,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	436,26	1.915.661,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	436,17	1.915.224,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	428,01	1.914.796,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1.101,63	1.913.695,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.034,55	1.912.660,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.022,43	1.911.638,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.004,66	1.910.633,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	998,56	1.909.635,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	55,78	1.909.579,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	48,93	1.909.530,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,44	1.909.482,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	44,93	1.909.437,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	4.021,70	1.905.416,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	3.587,60	1.901.828,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.441,79	1.898.386,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	399,93	1.897.986,95	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICA O 10% UTI/CTI ENF
	0,00	388,75	1.897.598,20	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	388,22	1.897.209,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	359,35	1.896.850,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	350,00	1.896.500,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	348,61	1.896.152,02	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	981,60	1.895.170,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	973,90	1.894.196,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	945,98	1.893.250,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,67	1.893.207,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,11	1.893.166,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	39,79	1.893.126,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,61	1.893.088,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.013,69	1.890.074,67	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	2.899,31	1.887.175,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	344,60	1.886.830,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	335,80	1.886.494,96	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	322,19	1.886.172,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	310,49	1.885.862,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	302,95	1.885.559,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	861,21	1.884.698,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	755,49	1.883.942,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	734,41	1.883.208,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	728,19	1.882.480,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,68	1.882.444,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,91	1.882.410,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,71	1.882.377,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,67	1.882.349,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.805,17	1.879.543,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.716,13	1.876.827,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.711,04	1.874.116,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.512,10	1.871.604,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	291,32	1.871.313,30	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	254,51	1.871.058,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	701,45	1.870.357,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	668,53	1.869.688,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	611,64	1.869.077,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	609,14	1.868.468,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	591,77	1.867.876,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	27,41	1.867.848,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,35	1.867.822,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	22,39	1.867.800,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.259,20	1.865.540,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	1.863.281,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.219,56	1.861.062,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	218,12	1.860.844,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	204,50	1.860.639,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	539,14	1.860.100,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	514,76	1.859.585,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	492,88	1.859.092,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	484,74	1.858.608,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,82	1.858.593,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2.068,63	1.856.524,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.841,75	1.854.682,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.747,75	1.852.935,06	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	196,30	1.852.738,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,89	1.852.544,87	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	190,15	1.852.354,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	181,77	1.852.172,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	174,07	1.851.998,88	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	173,96	1.851.824,92	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	481,87	1.851.343,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	480,47	1.850.862,58	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	424,87	1.850.437,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10,93	1.850.426,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,35	1.850.416,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,86	1.850.406,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,38	1.850.398,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,23	1.850.390,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.670,93	1.848.720,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.603,51	1.847.116,52	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.600,27	1.845.516,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.595,42	1.843.920,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	168,30	1.843.752,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	154,51	1.843.598,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34.372,12	1.809.225,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31.450,62	1.777.775,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	31.396,09	1.746.379,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	28.983,55	1.717.395,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	418,03	1.716.977,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	370,33	1.716.607,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	355,85	1.716.251,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	350,37	1.715.901,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	6,97	1.715.894,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	4,97	1.715.889,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.451,26	1.714.437,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.445,31	1.712.992,55	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.391,04	1.711.601,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.314,56	1.710.286,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	134,32	1.710.152,63	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	0,00	130,87	1.710.021,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	121,18	1.709.900,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	118,44	1.709.782,14	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	14.664,82	1.695.117,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.445,07	1.681.672,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.336,62	1.669.335,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.779,06	1.657.556,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	333,72	1.657.222,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	318,89	1.656.903,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	315,48	1.656.588,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	313,52	1.656.274,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,55	1.656.270,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,95	1.656.266,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,65	1.656.262,81	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,56	1.656.259,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.656.255,84	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,48	1.656.253,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.284,04	1.654.969,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.227,37	1.653.741,95	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	96,45	1.653.645,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	94,95	1.653.550,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	87,25	1.653.463,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.614,32	1.645.848,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.389,84	1.638.459,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.846,43	1.631.612,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.597,79	1.625.014,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	300,83	1.624.714,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	283,40	1.624.430,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1,73	1.624.428,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,24	1.624.428,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	272.843,38	1.351.585,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.123,23	1.350.462,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.044,15	1.349.417,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.035,30	1.348.382,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	72,71	1.348.309,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	72,71	1.348.237,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,42	1.348.168,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	62,87	1.348.105,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.895,77	1.342.210,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.624,96	1.336.585,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	232,08	1.336.353,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	231,47	1.336.121,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	227,51	1.335.894,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42.412,24	1.293.481,92	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	28.639,31	1.264.842,61	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	953,44	1.263.889,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	949,56	1.262.939,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	890,67	1.262.048,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	889,63	1.261.159,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28,93	1.261.130,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.004,67	1.257.125,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.567,67	1.253.558,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	196,24	1.253.361,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	178,03	1.253.183,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	0,00	25.433,33	1.227.750,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18.778,10	1.208.972,34	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	17.388,05	1.191.584,29	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	854,10	1.190.730,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,00	1.190.710,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	15,00	1.190.695,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,54	1.190.680,65	VALOR REF EVT 0786 - TRINÍCIO
	0,00	3.305,69	1.187.374,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.260,09	1.184.114,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.966,48	1.181.148,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	2.752,81	1.178.395,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	171,21	1.178.224,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	170,90	1.178.053,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	146,59	1.177.906,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,29	1.177.768,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,47	1.177.633,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,17	1.177.497,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	16.474,87	1.161.023,08	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	16.320,96	1.144.702,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.545,84	1.133.156,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	749,68	1.132.406,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUENIO 5%
	0,00	706,00	1.131.700,60	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	10,00	1.131.690,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	1.131.681,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	1.131.674,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.131.669,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.131.664,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.578,74	1.129.085,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.517,98	1.126.567,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.331,73	1.124.236,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	2.231,94	1.122.004,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.179,13	1.119.825,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	118,25	1.119.706,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,64	1.119.590,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	116,28	1.119.473,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	113,50	1.119.360,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	9.338,02	1.110.022,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.211,83	1.100.810,56	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	656,19	1.100.154,37	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	639,82	1.099.514,55	VALOR REF 9086 - ATESTADO M DICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	625,97	1.098.888,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	605,10	1.098.283,48	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3,00	1.098.280,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.996,71	1.096.283,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.961,40	1.094.322,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.856,65	1.092.465,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.779,45	1.090.686,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	111,09	1.090.575,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,65	1.090.466,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	103,99	1.090.362,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,26	1.090.266,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	86,87	1.090.179,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7.177,58	1.083.001,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.933,82	1.076.068,01	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	6.859,06	1.069.208,95	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	6.201,93	1.063.007,02	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	564,80	1.062.442,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.061.877,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.061.312,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1,00	1.061.311,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.679,78	1.059.631,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.527,53	1.058.104,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.457,99	1.056.646,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	82,76	1.056.563,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,52	1.056.484,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	77,05	1.056.406,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.197,10	1.051.209,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.136,17	1.046.073,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	479,36	1.045.594,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.395,38	1.044.198,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.392,21	1.042.806,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	56,25	1.042.750,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.541,07	1.038.209,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.023,92	1.034.185,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	457,96	1.033.727,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	454,42	1.033.273,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	447,95	1.032.825,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.148,26	1.031.676,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.092,36	1.030.584,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.070,67	1.029.513,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1.049,75	1.028.464,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	54,42	1.028.409,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,82	1.028.359,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	47,59	1.028.312,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.824,04	1.024.488,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.769,44	1.020.718,85	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.703,95	1.017.014,90	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.318,00	1.013.696,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	414,39	1.013.282,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	409,06	1.012.873,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	393,83	1.012.479,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	988,61	1.011.491,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,95	1.011.450,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	1.011.409,11	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,03	1.011.369,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.967,89	1.008.401,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.899,31	1.005.501,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.824,00	1.002.677,88	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	326,34	1.002.351,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	326,31	1.002.025,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	313,85	1.001.711,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	741,02	1.000.970,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	32,39	1.000.937,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,58	1.000.906,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	29,20	1.000.877,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.743,19	998.134,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.652,14	995.481,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.644,43	992.837,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.586,65	990.250,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.491,28	987.759,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.410,44	985.349,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	292,40	985.056,66	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT N O UTILIZADO
	0,00	288,42	984.768,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	276,29	984.491,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	268,98	984.222,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	259,56	983.963,41	VALOR REF EVT 0786 - TRI NIO
	0,00	250,84	983.712,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	721,13	982.991,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	702,31	982.289,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	694,87	981.594,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	668,63	980.925,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	666,38	980.259,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	626,97	979.632,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	25,43	979.606,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,85	979.587,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.257,82	977.329,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.247,67	975.081,51	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2.240,37	972.841,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.225,52	970.615,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.214,88	968.400,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	204,49	968.196,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	568,89	967.627,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	488,06	967.139,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	19,35	967.119,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,02	967.103,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,19	967.088,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,58	967.074,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,18	967.059,98	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	13,56	967.046,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.908,29	965.138,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.880,71	963.257,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.840,87	961.416,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.783,40	959.633,15	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZA O ART. 480 CLT
	0,00	189,92	959.443,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	173,96	959.269,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	474,18	958.795,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	471,66	958.323,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	462,22	957.861,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	448,38	957.412,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7,02	957.405,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.670,74	955.735,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.662,55	954.072,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.570,99	952.501,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.562,81	950.938,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.545,49	949.393,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	168,90	949.224,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	163,08	949.061,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,42	948.915,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	80.519,87	868.395,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	68.280,73	800.115,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	30.890,75	769.224,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	411,45	768.813,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	369,76	768.443,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,97	768.436,30	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	5,39	768.430,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,26	768.425,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,81	768.420,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,62	768.416,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.512,02	766.904,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.444,02	765.460,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.370,20	764.089,98	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	1.325,79	762.764,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	136,32	762.627,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	130,87	762.497,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	127,12	762.369,88	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% -

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMACEUTICOS
31/05/2024	0,00	109,06	762.260,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11.913,32	750.347,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.088,10	741.259,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.685,94	732.573,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.303,33	724.270,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	8.128,27	716.141,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	346,99	715.794,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	343,35	715.451,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	326,54	715.124,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	320,34	714.804,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	318,78	714.485,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4,55	714.481,31	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,55	714.476,76	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,58	714.473,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,45	714.469,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3,43	714.466,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,28	714.464,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.255,71	713.208,31	VALOR REF EVT 0352 - SAL RIO BASE RESCIS O
	0,00	1.129,60	712.078,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	710.949,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	87,25	710.861,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	710.777,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6.059,12	704.718,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	312,29	704.405,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	298,12	704.107,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	296,99	703.810,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	285,41	703.525,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	285,11	703.240,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,76	702.956,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	67.518,43	635.437,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	52.583,13	582.854,78	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	1.099,42	581.755,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.090,60	580.664,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.076,71	579.588,05	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.075,91	578.512,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.063,21	577.448,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,72	577.368,21	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	67,30	577.300,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5.829,25	571.471,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.724,47	565.747,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.410,94	560.336,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.103,26	555.232,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.758,09	550.474,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	233,68	550.241,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	50.814,38	499.426,84	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	40.688,64	458.738,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	40.215,43	418.522,77	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	39.116,11	379.406,66	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	27.607,47	351.799,19	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	936,82	350.862,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	922,22	349.940,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	48,48	349.891,67	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	40,00	349.851,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	349.826,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	4.132,71	345.693,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.813,98	341.879,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.579,45	338.300,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	192,60	338.107,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	182,02	337.925,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	178,63	337.747,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	176,11	337.571,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23.970,62	313.600,55	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	22.710,18	290.890,37	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	21.468,24	269.422,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20.464,45	248.957,68	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	19.568,64	229.389,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17.414,66	211.974,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	17.007,03	194.967,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	875,10	194.092,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	870,81	193.221,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	834,92	192.386,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	823,16	191.563,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	822,01	190.741,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	803,65	189.937,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	22,22	189.915,48	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCIS O
	0,00	20,99	189.894,49	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	20,00	189.874,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	3.109,04	186.765,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.830,17	183.935,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	166,21	183.769,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	158,37	183.610,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	156,54	183.454,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	155,04	183.299,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	143,56	183.155,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	16.264,76	166.890,80	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	12.557,06	154.333,74	VALOR REF EVT 0002 - SAL RIO BASE
	0,00	12.056,46	142.277,28	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	11.761,73	130.515,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	722,89	129.792,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	697,22	129.095,44	VALOR REF EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	695,52	128.399,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				20% ENF.
31/05/2024	0,00	9,00	128.390,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	7,00	128.383,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	5,00	128.378,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.582,34	125.796,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.531,77	123.264,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.331,73	120.933,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.254,06	118.679,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	127,83	118.551,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	125,27	118.425,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	113,50	118.312,42	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	112,62	118.199,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9.394,14	108.805,66	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	8.490,83	100.314,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	664,93	99.649,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	655,91	98.993,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	640,11	98.353,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	631,22	97.722,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	615,85	97.106,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	587,70	96.519,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	586,25	95.932,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,00	95.927,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	95.924,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	3,00	95.921,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	95.919,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	95.917,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2,00	95.915,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	2.066,16	93.849,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.036,59	91.813,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.015,26	89.797,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.832,52	87.965,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	108,47	87.856,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	84,03	87.772,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	7.812,76	79.960,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.323,57	72.636,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.257,00	66.379,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.200,26	60.179,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.129,38	54.049,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	53.485,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	52.920,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	52.355,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	51.790,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	51.225,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1,00	51.224,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEI O
	0,00	1.605,09	49.619,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.560,50	48.059,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.468,94	46.590,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	81,35	46.508,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	76,15	46.432,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	73,40	46.359,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.976,74	40.382,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.629,47	34.753,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.543,81	29.209,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.356,20	23.853,21	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	545,31	23.307,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	523,52	22.784,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	517,43	22.266,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	479,88	21.787,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	475,21	21.311,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	20.837,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICA O PRECEPTORA
	0,00	1.427,55	19.409,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.400,71	18.008,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.393,37	16.615,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.356,24	15.259,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.322,03	13.937,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.295,99	12.641,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	63,02	12.578,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,74	12.519,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,48	12.460,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,86	12.403,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,25	12.345,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.735,42	7.610,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.544,25	3.066,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	461,11	2.605,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	455,29	2.149,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	454,43	1.695,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,40	1.257,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	424,00	833,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQU NIO 5%
	0,00	417,68	416,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	416,26	0,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.806.365,00	8.806.365,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Rafael A. Mendes

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - 2023 - 3ª Edição 2023 - Item 3.9 / Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	
091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2023 A 24/06/2024 - 16º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.623.620,84
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: MAIO/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.591,81
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	
1.3. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	
1.4. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 6929-9	
1.5. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática - Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 173.494,65
1.6. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ -
1.7. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 3.484.125,97
1.8. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 6927-2	
1.9. Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplc - Investimento 6927-2	
1.9.1 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	
1.9.2 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 681,00
1.9.3 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 3.659.893,43
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	R\$ 11.030.874,99
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 52.747,01
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2024")	R\$ 1.871,57
2.5.3 Outras entradas (Emissão de 2ª via de crachá)	R\$ -
2.5.4 Outras entradas (Desbloqueio Bancário)	
2.5.5 Outras entradas (Reembolso de despesas)	
2.5.6 Outras entradas (Devolução de Pagamento Indevido)	
2.5.7 Outras entradas (Desbloqueio Judicial)	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5+2.5.6)	R\$ 11.088.793,57
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 6.393.813,73
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 17.482.607,30
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 6.871.742,45
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 6.871.742,45
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 6.871.742,45
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 3.522.985,19
5.1.2. Serviços	R\$ 3.467.503,56
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 738.504,71
5.1.4. Bloqueio Judicial	
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 397.665,96
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.304.456,04
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 244.925,15
5.1.8.1 Outras Saídas (Reembolso de despesas)	
5.1.8.2 Outras Saídas (Devolução de Verba ao Poder Público)	
5.1.8.3 Outras Saídas (Bloqueio Bancário)	
5.1.8.4 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2024")	
5.1.8.5 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2024")	
5.1.8.6 Bolsa Residência	
5.1.8.2+ 5.1.8.3+5.1.8.4+5.1.8.5+5.1.8.6)	R\$ 9.676.040,61
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 9.676.040,61
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 29.12.2023	
7. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.053,02
7.1 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	
7.2 Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação Automática 2178-2	
7.3 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Fundo Rescisório 6929-9	
7.4 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática - Fundo Rescisório 6929-9	R\$ 130.624,73
7.5 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente 6926-4	
7.6 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Aplicação Automática 6926-4	R\$ 4.058.131,59
7.8 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Corrente - Investimento 6927-2	R\$ 829.905,20
7.9 Caixa Econômica Federal - Agência 0012 - Conta Aplc - Investimento 6927-2	
7.7 Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	
7.8 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 221,03
7.9 Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 5.020.935,57
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 05/2024)	R\$ -
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 05/2024)	R\$ -
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 04/2024)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Assinatura de Andressa Rafaella Ribeiro
 Financeiro/Custos