

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 2.053,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	2.053,02	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
07/06/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 05/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO
	0,00	135,10	3.164,90	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
10/06/2024	0,00	132,99	3.031,91	VALOR REF 522 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	0,00	198,00	2.833,91	VALOR REF 1698 - SP SINALIZAÇÃO LTDA
11/06/2024	0,00	141,92	2.691,99	VALOR REF 1929 - BPW PRIME COMERCIAL LTDA
12/06/2024	0,00	40,00	2.651,99	VALOR REF 1103 - WILLIAN PIRES RODRIGUES
	0,00	76,75	2.575,24	VALOR REF 2678638399 - CORREIOS
26/06/2024	0,00	38,10	2.537,14	VALOR REF 2686988370 - CORREIOS
28/06/2024	0,00	95,00	2.442,14	VALOR REF 17385 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
	<b>3.300,00</b>	<b>2.910,88</b>	<b>2.442,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL</b>

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
03/06/2024	0,00	1.779,04	-1.779,04	VALOR REF 00058549110 - TRCT - THAIS VIEIRA DE FRANÇA
	2.053,02	0,00	273,98	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
	0,00	460,00	-186,02	VALOR REF TARIFA BANCARIA
06/06/2024	331.344,27	0,00	331.158,25	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2024 - COMPLEMENTAR ENFER
	186,02	0,00	331.344,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	331.344,27	0,00	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2024 - COMPLEMENTAR ENFER
14/06/2024	0,00	27.889,92	-27.889,92	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA
	27.889,92	0,00	0,00	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA
20/06/2024	0,00	355.492,59	-355.492,59	VALOR REF 05/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
	355.492,59	0,00	0,00	VALOR REF 05/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
28/06/2024	0,00	295.052,50	-295.052,50	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS 07/2024 PAGO EM 06/2024
	0,00	1.487.372,14	-1.782.424,64	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	1.487.372,14	0,00	-295.052,50	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	295.052,50	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS 07/2024 PAGO EM 06/2024
	<b>2.499.390,46</b>	<b>2.499.390,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001477-1</b>

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
03/06/2024	22.228,99	0,00	22.228,99	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	83,10	22.145,89	VALOR REF 20254 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0010410-50.201.5.18.0004
	0,00	24,40	22.121,49	VALOR REF 47411143964 - UNIVERSO ONLINE S.A
	0,00	18.770,00	3.351,49	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	0,00	1.535,70	1.815,79	VALOR REF 1818983280-0 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	1.815,79	0,00	VALOR REF 2918 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
04/06/2024	81.098,16	0,00	81.098,16	VALOR REF REPASSE REC. (REF.06/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	
	4.835.536,69	0,00	4.916.634,85	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
	0,00	17.125,20	4.899.509,65	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - PENDE	
	0,00	268.379,91	4.631.129,74	VALOR REF 07 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - Conservação	
	606.236,47	0,00	5.237.366,21	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	
05/06/2024	0,00	17.378,66	5.219.987,55	VALOR REF 56 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO	
	0,00	78.865,04	5.141.122,51	VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	227.612,74	4.913.509,77	VALOR REF 3206 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	
	0,00	3.600,00	4.909.909,77	VALOR REF 21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA	
	0,00	29.989,40	4.879.920,37	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	
	0,00	70.808,10	4.809.112,27	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO	
06/06/2024	0,00	10.924,87	4.798.187,40	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL	
	0,00	331.344,27	4.466.843,13	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2024 - COMPLEMENTAR ENFER	
	0,00	700,00	4.466.143,13	VALOR REF 06/2024 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO	
	0,00	49.864,90	4.416.278,23	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	
	0,00	39.041,20	4.377.237,03	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	
	0,00	657,75	4.376.579,28	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
07/06/2024	0,00	4.884,10	4.371.695,18	VALOR REF 105 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	
	0,00	964,91	4.370.730,27	VALOR REF 05/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	
	0,00	19.453,17	4.351.277,10	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	
	0,00	14.127,15	4.337.149,95	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	
	0,00	3.421,80	4.333.728,15	VALOR REF 103 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	
	0,00	4.884,10	4.328.844,05	VALOR REF 104 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	
	0,00	3.300,00	4.325.544,05	VALOR REF 05/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	
	0,00	11.711,61	4.313.832,44	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	
10/06/2024	0,00	3.142,75	4.310.689,69	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	
	0,00	88,32	4.310.601,37	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	
	0,00	277,20	4.310.324,17	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	
	0,00	315,00	4.310.009,17	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	
	0,00	104,00	4.309.905,17	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
	0,00	159,30	4.309.745,87	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	
	0,00	8,66	4.309.737,21	VALOR REF 223 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	
	0,00	8,66	4.309.728,55	VALOR REF 224 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	
	0,00	761,15	4.308.967,40	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	
	0,00	241.582,02	4.067.385,38	VALOR REF 05/2024 - RATEIO MATRIZ	
	0,00	17.126,99	4.050.258,39	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
10/06/2024	0,00	439,20	4.049.819,19	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	53,44	4.049.765,75	VALOR REF 11267 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	312,22	4.049.453,53	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	122,50	4.049.331,03	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	0,00	521,33	4.048.809,70	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	453,69	4.048.356,01	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.041,85	4.047.314,16	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	94,29	4.047.219,87	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	4.099,20	4.043.120,67	VALOR REF 20 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	0,00	259,53	4.042.861,14	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	144,67	4.042.716,47	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	25,48	4.042.690,99	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	234,06	4.042.456,93	VALOR REF 7563 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	234,06	4.042.222,87	VALOR REF 7595 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	81,96	4.042.140,91	VALOR REF 758 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	2.021,90	4.040.119,01	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	128,64	4.039.990,37	VALOR REF 68 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	1.427,52	4.038.562,85	VALOR REF 95586091100 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO 202
	0,00	409,42	4.038.153,43	VALOR REF 25060 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	568,40	4.037.585,03	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	2,25	4.037.582,78	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	327,60	4.037.255,18	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	378,88	4.036.876,30	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	1.499,75	4.035.376,55	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	261,30	4.035.115,25	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	10.532,54	4.024.582,71	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	334,32	4.024.248,39	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	4.201,96	4.020.046,43	VALOR REF 1112 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	2.461,54	4.017.584,89	VALOR REF 1111 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	1,40	4.017.583,49	VALOR REF 2236 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	455,00	4.017.128,49	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	795,00	4.016.333,49	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	30,00	4.016.303,49	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	0,00	551,25	4.015.752,24	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	0,00	12.201,96	4.003.550,28	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	360,83	4.003.189,45	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	455,00	4.002.734,45	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	9.546,88	3.993.187,57	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
10/06/2024	0,00	8.107,33	3.985.080,24	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	4.148,38	3.980.931,86	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	325,13	3.980.606,73	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	586,88	3.980.019,85	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSU
	0,00	405,92	3.979.613,93	VALOR REF 25044 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	336,64	3.979.277,29	VALOR REF 106 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	4.438,10	3.974.839,19	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	83,40	3.974.755,79	VALOR REF 11266 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	1.010,60	3.973.745,19	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	842,59	3.972.902,60	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	30,00	3.972.872,60	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	0,00	239,19	3.972.633,41	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	260,00	3.972.373,41	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	247,85	3.972.125,56	VALOR REF 483 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	577,50	3.971.548,06	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
11/06/2024	0,00	9.780,38	3.961.767,68	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	0,00	3.625.778,35	335.989,33	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	156,01	335.833,32	VALOR REF 139415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	124,81	335.708,51	VALOR REF 139478/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	14.014,62	321.693,89	VALOR REF 78164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	15.343,27	306.350,62	VALOR REF 69772/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	6.566,60	299.784,02	VALOR REF 20649/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	468,00	299.316,02	VALOR REF 483/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	345,00	298.971,02	VALOR REF 14150/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	605,00	298.366,02	VALOR REF 56795/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	697,60	297.668,42	VALOR REF 33099 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	698,00	296.970,42	VALOR REF 33132 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	697,60	296.272,82	VALOR REF 33152 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	11.745,50	284.527,32	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In
	0,00	110.657,10	173.870,22	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediátrico)
	0,00	15.000,00	158.870,22	VALOR REF 74 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	0,00	7.179,39	151.690,83	VALOR REF 247877/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	19.406,64	132.284,19	VALOR REF 248224/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.835,00	130.449,19	VALOR REF 337110/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	9.181,76	121.267,43	VALOR REF 68773/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.807,30	119.460,13	VALOR REF 20778/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	990,00	118.470,13	VALOR REF 57023 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.754,00	115.716,13	VALOR REF 1616/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
11/06/2024	0,00	85,00	115.631,13	VALOR REF 468/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	6.227,90	109.403,23	VALOR REF 3031/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	548,21	108.855,02	VALOR REF 212680/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	7.155,72	101.699,30	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi
	0,00	597,20	101.102,10	VALOR REF 128277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	93,61	101.008,49	VALOR REF 139264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.099,00	99.909,49	VALOR REF 1192/ 001 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS
	0,00	3.218,72	96.690,77	VALOR REF 78415/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	6.883,57	89.807,20	VALOR REF 17400/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.197,88	87.609,32	VALOR REF 17857/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.186,30	86.423,02	VALOR REF 13702/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	738,00	85.685,02	VALOR REF 56803/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	21.148,80	64.536,22	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	0,00	8.131,50	56.404,72	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (Infectologia)
	0,00	8.113,43	48.291,29	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	0,00	6.850,00	41.441,29	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136
	486.129,61	0,00	527.570,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.912,00	524.658,90	VALOR REF 15994/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	649,60	524.009,30	VALOR REF 91262/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	139,50	523.869,80	VALOR REF 91737/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	803,55	523.066,25	VALOR REF 14355/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	0,00	11.432,85	511.633,40	VALOR REF 18421/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.851,84	509.781,56	VALOR REF 27836/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	538,60	509.242,96	VALOR REF 33061 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	697,60	508.545,36	VALOR REF 33114 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	1.739,70	506.805,66	VALOR REF 248215/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.388,70	505.416,96	VALOR REF 16010/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	1.837,25	503.579,71	VALOR REF 279052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.650,00	501.929,71	VALOR REF 338767/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	5.943,92	495.985,79	VALOR REF 15925/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	364,00	495.621,79	VALOR REF 91603/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	2.332,00	493.289,79	VALOR REF 91687/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	15.970,37	477.319,42	VALOR REF 78199/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.250,00	476.069,42	VALOR REF 204/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME
	0,00	1.514,70	474.554,72	VALOR REF 79061/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	4.729,10	469.825,62	VALOR REF 72212/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	480,66	469.344,96	VALOR REF 27589/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	4.485,00	464.859,96	VALOR REF 47162/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
11/06/2024	0,00	740,00	464.119,96	VALOR REF 470/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	697,60	463.422,36	VALOR REF 33077 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	449,00	462.973,36	VALOR REF 6563/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	274.808,48	188.164,88	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int
	0,00	815,18	187.349,70	VALOR REF 248410/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	1.368,00	185.981,70	VALOR REF 58598/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	3.837,80	182.143,90	VALOR REF 16117/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	4.344,00	177.799,90	VALOR REF 223002/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	0,00	4.471,00	173.328,90	VALOR REF 279120/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	12.615,31	160.713,59	VALOR REF 1849606/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	9.363,00	151.350,59	VALOR REF 16524/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	2.077,14	149.273,45	VALOR REF 78869/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	542,92	148.730,53	VALOR REF 20032/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	0,00	346,92	148.383,61	VALOR REF 18690/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.380,00	146.003,61	VALOR REF 187141/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	72,00	145.931,61	VALOR REF 475/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	442,40	145.489,21	VALOR REF 33026 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	496,20	144.993,01	VALOR REF 33045 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	12.738,70	132.254,31	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	7.319,29	124.935,02	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA
	0,00	124,81	124.810,21	VALOR REF 139160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.830,84	120.979,37	VALOR REF 277984/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	4.880,61	116.098,76	VALOR REF 784884/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	36.298,00	79.800,76	VALOR REF 359444/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	31.160,22	48.640,54	VALOR REF 16317/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	294,00	48.346,54	VALOR REF 91240/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	4.766,00	43.580,54	VALOR REF 13693/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.277,25	41.303,29	VALOR REF 457/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	119,40	41.183,89	VALOR REF 6511/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	1.433,28	39.750,61	VALOR REF 5255/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.086,60	38.664,01	VALOR REF 106095/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	2.417,36	36.246,65	VALOR REF 247584/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	4.561,20	31.685,45	VALOR REF 221577/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	0,00	312,30	31.373,15	VALOR REF 78373/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	75,90	31.297,25	VALOR REF 167440/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	10.472,66	20.824,59	VALOR REF 167458/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	4.285,50	16.539,09	VALOR REF 4128/ 001 - H M BORGES
	0,00	8.584,50	7.954,59	VALOR REF 70086/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
11/06/2024	0,00	2.380,00	5.574,59	VALOR REF 186652/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	3.300,00	2.274,59	VALOR REF 56796/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	1.003,50	1.271,09	VALOR REF 3038/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.271,09	0,00	VALOR REF 4370/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
12/06/2024	0,00	13.000,00	-13.000,00	VALOR REF 73 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	13.000,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/06/2024	191.030,27	0,00	191.030,27	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 01/10
	0,00	27.889,92	163.140,35	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA
	0,00	70,00	163.070,35	VALOR REF 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINDICATO DOS BIOMÉDICO
	0,00	130,10	162.940,25	VALOR REF 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO DOS BIOMÉDICOS
17/06/2024	0,00	938,50	162.001,75	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	938,50	161.063,25	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	896,00	160.167,25	VALOR REF 52475 - TUDO PARA SAUDE COM PROD FARMACEUTICOS E NUTRICI
18/06/2024	2.020.684,52	0,00	2.180.851,77	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	15,19	2.180.836,58	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	602,76	2.180.233,82	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	767,25	2.179.466,57	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	5.511,42	2.173.955,15	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	435,24	2.173.519,91	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	312,56	2.173.207,35	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	30,00	2.173.177,35	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	81,03	2.173.096,32	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	163.418,25	2.009.678,07	VALOR REF 04/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	457,57	2.009.220,50	VALOR REF 04/2024 - IRRF - RESCISÃO
	0,00	782,11	2.008.438,39	VALOR REF 05/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO
	0,00	125,00	2.008.313,39	VALOR REF 05/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	15,19	2.008.298,20	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	800,71	2.007.497,49	VALOR REF 24830 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	503,36	2.006.994,13	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	55,29	2.006.938,84	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	33,85	2.006.904,99	VALOR REF 60115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	583,80	2.006.321,19	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	19.174,51	1.987.146,68	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	87,84	1.987.058,84	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	196,97	1.986.861,87	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	140,40	1.986.721,47	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.513,95	1.982.207,52	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	13.564,84	1.968.642,68	VALOR REF 05/2024 - IRRF FÉRIAS 05/2024
	0,00	862,27	1.967.780,41	VALOR REF 05/2024 - IRRF - RESCISÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
18/06/2024	0,00	43.913,36	1.923.867,05	VALOR REF 05/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	4.127,43	1.919.739,62	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	2.922,76	1.916.816,86	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	604,50	1.916.212,36	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	418,50	1.915.793,86	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	125,27	1.915.668,59	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	300,00	1.915.368,59	VALOR REF 314 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	108,50	1.915.260,09	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	840,39	1.914.419,70	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	1.914.224,70	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	10,92	1.914.213,78	VALOR REF 60115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	238,50	1.913.975,28	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	642,75	1.913.332,53	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	11.398,40	1.901.934,13	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS 06/2024
	0,00	435,00	1.901.499,13	VALOR REF 05/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	368,28	1.901.130,85	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	336,36	1.900.794,49	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	13.993,24	1.886.801,25	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.979,71	1.881.821,54	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	492,31	1.881.329,23	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	1.881.134,23	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	135,00	1.880.999,23	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	72,17	1.880.927,06	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	447,70	1.880.479,36	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	326,21	1.880.153,15	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	1.387,87	1.878.765,28	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.850,70	1.876.914,58	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	251,20	1.876.663,38	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	739,35	1.875.924,03	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	10.771,16	1.865.152,87	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	604,50	1.864.548,37	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	1.011,24	1.863.537,13	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	4.109,16	1.859.427,97	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	6.489,34	1.852.938,63	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	628,55	1.852.310,08	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	195,00	1.852.115,08	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	361,11	1.851.753,97	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.347,23	1.850.406,74	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
18/06/2024	0,00	162,38	1.850.244,36	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	236,25	1.850.008,11	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	121,78	1.849.886,33	VALOR REF 25044 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	93,00	1.849.793,33	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	348,75	1.849.444,58	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	610,62	1.848.833,96	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	2.289,23	1.846.544,73	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	968,92	1.845.575,81	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	930,00	1.844.645,81	VALOR REF 314 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	1.992,53	1.842.653,28	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	16.211,18	1.826.442,10	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	40,41	1.826.401,69	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	51,91	1.826.349,78	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.425,40	1.822.924,38	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	141,53	1.822.782,85	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	49,80	1.822.733,05	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	15.928,10	1.806.804,95	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	3.907,83	1.802.897,12	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	604,50	1.802.292,62	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.119,44	1.801.173,18	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	838,56	1.800.334,62	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	444,17	1.799.890,45	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	732,38	1.799.158,07	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	5.446,08	1.793.711,99	VALOR REF 20 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	247,50	1.793.464,49	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	194,44	1.793.270,05	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	17,84	1.793.252,21	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	3.474,57	1.789.777,64	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	5.229,41	1.784.548,23	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	143,28	1.784.404,95	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.331,43	1.783.073,52	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	1.721.846,11	61.227,41	VALOR REF 05/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	154,37	61.073,04	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	12.683,71	48.389,33	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.694,46	45.694,87	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	37.679,37	8.015,50	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	118,80	7.896,70	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
18/06/2024	0,00	4.091,52	3.805,18	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.777,88	2.027,30	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	270,50	1.756,80	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.756,80	0,00	VALOR REF 20 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
19/06/2024	47.623,45	0,00	47.623,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	11.306,88	36.316,57	VALOR REF 53225082104 - TRCT - ROSANGELA F MACIEL SARAIVA - COMPLEMEN
	0,00	10.436,54	25.880,03	VALOR REF 94841217134 - TRCT - RENATA LIMA DE SOUZA - COMPLEMENTAR
	0,00	1.082,85	24.797,18	VALOR REF 40221270159 - TRCT - MARIA LUCIA REIS E SILVA - COMPLEMENTA
	0,00	3.910,02	20.887,16	VALOR REF 97150584187 - TRCT - MARLY ANDRADE DA SILVA - COMPLEMENTAR
	0,00	6.277,02	14.610,14	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO - COMPLEME
	0,00	8.290,33	6.319,81	VALOR REF 00380277123 - TRCT - LORIVANIA FERREIRA LIMA - COMPLEMENTAR
	0,00	5.098,32	1.221,49	VALOR REF 01535482150 - TRCT - LUCIANA GONCALVES C SANTOS - COMPLEMEN
	0,00	1.221,49	0,00	VALOR REF 53225082104 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA FERREIRA MACIEL
20/06/2024	414.706,30	0,00	414.706,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.810,38	408.895,92	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	0,00	11.365,80	397.530,12	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	0,00	152,05	397.378,07	VALOR REF 40221270159 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA LUCIA REIS E SILVA
	0,00	355.492,59	41.885,48	VALOR REF 05/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	4.637,79	37.247,69	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	0,00	1.074,75	36.172,94	VALOR REF 411141601 - UNIVERSO ONLINE AS
	0,00	7.848,53	28.324,41	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	0,00	17.000,00	11.324,41	VALOR REF 279 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	4.050,00	7.274,41	VALOR REF 18325 - VD VIDROS TEMPERADOS
	0,00	6.448,04	826,37	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	0,00	826,37	0,00	VALOR REF 01535482150 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA GONÇALVES CANTANHED
21/06/2024	0,00	7.000,00	-7.000,00	VALOR REF 4140/ 001 - H M BORGES
	0,00	2.100,00	-9.100,00	VALOR REF 19143/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	16.817,60	-25.917,60	VALOR REF 14243/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	5.350,00	-31.267,60	VALOR REF 479/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	446,40	-31.714,00	VALOR REF 3123/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	7.696,92	-39.410,92	VALOR REF 3120/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.260,00	-40.670,92	VALOR REF 5290/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	18.770,00	-59.440,92	VALOR REF 327 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	9.120,00	-68.560,92	VALOR REF 107 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.200,50	-80.761,42	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	0,00	11.950,00	-92.711,42	VALOR REF 35 - JP MED LTDA
	0,00	3.822,00	-96.533,42	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
21/06/2024	0,00	8.456,76	-104.990,18	VALOR REF 1621 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	115.711,24	-220.701,42	VALOR REF 22 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	8.630,23	-229.331,65	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	5.272,26	-234.603,91	VALOR REF 568 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	1.115,90	-235.719,81	VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.877,00	-237.596,81	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	0,00	818,38	-238.415,19	VALOR REF 208447 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	0,00	218,41	-238.633,60	VALOR REF 139749/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	16.865,66	-255.499,26	VALOR REF 294210/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.666,44	-257.165,70	VALOR REF 16422/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	4.668,50	-261.834,20	VALOR REF 279499/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.904,99	-263.739,19	VALOR REF 71386/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	240,00	-263.979,19	VALOR REF 20385/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	635,00	-264.614,19	VALOR REF 20779/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	2.400,00	-267.014,19	VALOR REF 20910/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	318,00	-267.332,19	VALOR REF 1626/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	181,44	-267.513,63	VALOR REF 486/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	17.568,00	-285.081,63	VALOR REF 11419/ 001 - OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA
	0,00	514,80	-285.596,43	VALOR REF 106338/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	0,00	11.670,48	-297.266,91	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	0,00	13.442,80	-310.709,71	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	12.740,00	-323.449,71	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	12.524,53	-335.974,24	VALOR REF 53429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	0,00	4.447,14	-340.421,38	VALOR REF 7595 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção
	0,00	512.291,45	-852.712,83	VALOR REF 328 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
	0,00	4.970,00	-857.682,83	VALOR REF 13206 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
	0,00	211,56	-857.894,39	VALOR REF 139895/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	124,81	-858.019,20	VALOR REF 140307/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.011,95	-866.031,15	VALOR REF 17292/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	322,50	-866.353,65	VALOR REF 19152/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.730,00	-869.083,65	VALOR REF 20734/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	25.900,00	-894.983,65	VALOR REF 14381/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	3.799,50	-898.783,15	VALOR REF 13745/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	4.073,76	-902.856,91	VALOR REF 5348/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.550,00	-905.406,91	VALOR REF 8258/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO
	0,00	415,09	-905.822,00	VALOR REF 211906/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	11.745,50	-917.567,50	VALOR REF 1523 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
21/06/2024	0,00	4.369,97	-921.937,47	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	35.128,97	-957.066,44	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	1.170,08	-958.236,52	VALOR REF 17-2024-06 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	0,00	10.699,55	-968.936,07	VALOR REF 7593 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	0,00	57,00	-968.993,07	VALOR REF 2241 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	16.924,55	-985.917,62	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	3.115,65	-989.033,27	VALOR REF 2750 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	1.390.794,72	0,00	401.761,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	311,90	401.449,55	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR
	0,00	984,00	400.465,55	VALOR REF 280225/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.969,00	397.496,55	VALOR REF 4150/ 001 - H M BORGES
	0,00	333,36	397.163,19	VALOR REF 69362/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	812,00	396.351,19	VALOR REF 1627/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	12.172,00	384.179,19	VALOR REF 47397/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	300,00	383.879,19	VALOR REF 47395/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	0,00	1.080,00	382.799,19	VALOR REF 477/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	738,00	382.061,19	VALOR REF 57147/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	11.660,81	370.400,38	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MEDICA
	0,00	73.605,06	296.795,32	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA.
	0,00	1.486,56	295.308,76	VALOR REF 11273 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	0,00	311,53	294.997,23	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção
	0,00	11.690,00	283.307,23	VALOR REF 86939 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	7.000,00	276.307,23	VALOR REF 687 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.520,09	268.787,14	VALOR REF 7594 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	0,00	1.600,00	267.187,14	VALOR REF 31 - JEAN RECKERT DA SILVA
	0,00	300,00	266.887,14	VALOR REF 16822 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	4.714,64	262.172,50	VALOR REF 520 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	900,00	261.272,50	VALOR REF 14847 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	4.260,00	257.012,50	VALOR REF 187407/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	1.396,06	255.616,44	VALOR REF 14240/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.785,50	253.830,94	VALOR REF 14292/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	841,50	252.989,44	VALOR REF 9263/ 001 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS
	0,00	7.813,52	245.175,92	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	6.643,93	238.531,99	VALOR REF 5864 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	0,00	28.011,02	210.520,97	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	0,00	305,16	210.215,81	VALOR REF 140194/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	8.921,66	201.294,15	VALOR REF 16207/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	76,47	201.217,68	VALOR REF 17294/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	422,25	200.795,43	VALOR REF 92132/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	1.954,00	198.841,43	VALOR REF 1624/ 001 - MARKA EDITORA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GRAFICA LT	
21/06/2024	0,00	807,52	198.033,91	VALOR REF 57146/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	
	0,00	2.546,82	195.487,09	VALOR REF 3063/ 001 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	872,00	194.615,09	VALOR REF 3096/ 001 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	137,80	194.477,29	VALOR REF 3167/ 001 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	53.261,32	141.215,97	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	
	0,00	3.935,70	137.280,27	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA	
	0,00	12.323,97	124.956,30	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D	
	0,00	2.211,68	122.744,62	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	
	0,00	3.417,51	119.327,11	VALOR REF 71300/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	
	0,00	4.210,00	115.117,11	VALOR REF 20335/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	0,00	2.810,00	112.307,11	VALOR REF 14361/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	3.300,00	109.007,11	VALOR REF 3062/ 001 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	6.271,36	102.735,75	VALOR REF 74 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	
	0,00	14.230,12	88.505,63	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	
	0,00	2.292,59	86.213,04	VALOR REF 11272 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto	
	0,00	7.520,09	78.692,95	VALOR REF 7562 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge	
	0,00	9.009,60	69.683,35	VALOR REF 43798 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	
	0,00	5.070,02	64.613,33	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	340,00	64.273,33	VALOR REF 92688/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	9.450,00	54.823,33	VALOR REF 78634/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.310,00	48.513,33	VALOR REF 14476/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	67,50	48.445,83	VALOR REF 476/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	425,00	48.020,83	VALOR REF 4636/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	9.486,75	38.534,08	VALOR REF 1524 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	
	0,00	12.213,50	26.320,58	VALOR REF 62 - CS MÉD SERVICOS MEDICOS S.A.	
	0,00	9.461,45	16.859,13	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA	
	0,00	700,00	16.159,13	VALOR REF 3723 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	
	0,00	9.009,60	7.149,53	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	
	0,00	31,20	7.118,33	VALOR REF 140080/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	188,49	6.929,84	VALOR REF 166326/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
	0,00	6.929,84	0,00	VALOR REF 166384/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	
25/06/2024	131.560,21	0,00	131.560,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	1.458,22	130.101,99	VALOR REF 28275/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	5.079,90	125.022,09	VALOR REF 28380/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	65,98	124.956,11	VALOR REF 29940/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	3.348,91	121.607,20	VALOR REF 52029719153 - FGTS RESCISÓRIO - IVANILDADE FERREIRA MILHOME	
	0,00	520,00	121.087,20	VALOR REF 28236/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	895,86	120.191,34	VALOR REF 28747/ 001 - MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
				HOSPITAL	
25/06/2024	0,00	311,53	119.879,81	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção	
	0,00	5.568,27	114.311,54	VALOR REF 68907346100 - FGTS RESCISÓRIO - ROSÁRIA STELA DA SILVA ALME	
	0,00	9.863,87	104.447,67	VALOR REF 99086999115 - TRCT - LIVIA BUENO CINTRA LIMA	
	0,00	2.744,05	101.703,62	VALOR REF 56584458172 - FGTS RESCISÓRIO - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERIN	
	0,00	6.359,88	95.343,74	VALOR REF 56584458172 - TRCT - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	
	0,00	5.810,96	89.532,78	VALOR REF 00940459175 - TRCT - REINALDO PEREIRA DA SILVA	
	0,00	6.860,00	82.672,78	VALOR REF 28379/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	24.010,00	58.662,78	VALOR REF 29195/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	19.636,32	39.026,46	VALOR REF 03760249175 - FGTS RESCISÓRIO - LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	
	0,00	5.248,16	33.778,30	VALOR REF 00919530141 - FGTS RESCISÓRIO - WALLISON FRANCISCO DA SILVA	
	0,00	8.317,80	25.460,50	VALOR REF 52029719153 - TRCT - IVANILDADE FERREIRA MILHOMEM	
	0,00	5.232,40	20.228,10	VALOR REF 99086999115 - FGTS RESCISÓRIO - LIVIA BUENO CINTRA LIMA	
	0,00	20.228,10	0,00	VALOR REF 03760249175 - TRCT - LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	
26/06/2024	30.905,03	0,00	30.905,03	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	20.927,96	9.977,07	VALOR REF 68907346100 - TRCT - ROSÁRIA STELA DA SILVA ALMEIDA	
	0,00	9.977,07	0,00	VALOR REF 00919530141 - TRCT - WALLISON FRANCISCO DA SILVA	
28/06/2024	0,00	13.472,70	-13.472,70	VALOR REF 4603/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	2.183,80	-15.656,50	VALOR REF 80180/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	
	0,00	2.206,00	-17.862,50	VALOR REF 166193/ 001 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA	
	0,00	316,00	-18.178,50	VALOR REF 22841/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	
	0,00	315,00	-18.493,50	VALOR REF 15288/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	0,00	5.394,00	-23.887,50	VALOR REF 571/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	1.780,00	-25.667,50	VALOR REF 47662/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.866,80	-29.534,30	VALOR REF 13869/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	145,60	-29.679,90	VALOR REF 35916/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD	
	0,00	750,50	-30.430,40	VALOR REF 6610/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	0,00	219,36	-30.649,76	VALOR REF 106923/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	
	0,00	1.233,40	-31.883,16	VALOR REF 251/ 001 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI	
	0,00	10.176,57	-42.059,73	VALOR REF 249323/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	542,25	-42.601,98	VALOR REF 92782/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	3.544,43	-46.146,41	VALOR REF 14354/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	
	0,00	7.565,05	-53.711,46	VALOR REF 19719/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	
	0,00	300,00	-54.011,46	VALOR REF 22505/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	
	0,00	1.890,00	-55.901,46	VALOR REF 528/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	357,00	-56.258,46	VALOR REF 47792/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
	0,00	280,60	-56.539,06	VALOR REF 36022/ 001 - NUTRA - NUTRICA O	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
				AVANCAD	
28/06/2024	0,00	280,60	-56.819,66	VALOR REF 36040/ 001 - NUTRA - NUTRICA	
	0,00	222,00	-57.041,66	AVANCAD	
	0,00	4.200,00	-61.241,66	VALOR REF 666897/ 001 - PAPELARIA	
	0,00	1.005,34	-62.247,00	TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.487.372,14	-1.549.619,14	VALOR REF 1727/ 001 - QB COMERCIO LTDA	
	2.338.866,46	0,00	789.247,32	VALOR REF 680 - ECQ COMERCIO E	
	0,00	9.685,90	779.561,42	MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	367,57	779.193,85	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE	
	0,00	2.890,00	776.303,85	PAGAMENTO	
	0,00	3.099,10	773.204,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	140,00	773.064,75	VALOR REF 07/2024 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	27.250,00	745.814,75	VALOR REF 140817/ 001 - AIR LIQUIDE	
	0,00	2.699,40	743.115,35	BRASIL LTDA	
	0,00	1.000,00	742.115,35	VALOR REF 16920/ 001 - BIO INFINITY	
	0,00	1.185,60	740.929,75	COMERCIO HOS	
	0,00	1.426,00	739.503,75	VALOR REF 283056/ 001 - CIENTIFICA	
	0,00	3.300,00	736.203,75	MEDICA HOSPITA	
	0,00	519,66	735.684,09	VALOR REF 359200/ 001 - CRISTALIA	
	0,00	217.197,14	518.486,95	PRODUTOS QUIMI	
	0,00	311,53	518.175,42	VALOR REF 363044/ 001 - CRISTALIA	
	0,00	311,53	517.863,89	PRODUTOS QUIMI	
	0,00	50.517,69	467.346,20	VALOR REF 17513/ 001 - DIPHA	
	0,00	124,81	467.221,39	DISTRIBUIDORA PHAR	
	0,00	28.399,92	438.821,47	VALOR REF 245 - ESPAÇO HOSPITALAR	
	0,00	617,24	438.204,23	COMERCIAL	
	0,00	3.588,00	434.616,23	VALOR REF 386851 - FARMARIN INDUSTRIA	
	0,00	980,00	433.636,23	VALOR REF 19892/ 001 - HOSPFAR IND COM	
	0,00	425,95	433.210,28	PROD HO	
	0,00	168,00	433.042,28	VALOR REF 57337/ 001 - NL PRODUTOS	
	0,00	173,60	432.868,68	HOSPITALARE	
	0,00	16,40	432.852,28	VALOR REF 216805/ 001 - VIVA COMERCIO E	
	0,00	295.052,50	137.799,78	IMPORTAÇ	
	0,00	12.052,76	125.747,02	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO	
	0,00	1.020,00	124.727,02	MEDICO LTDA - (PA Adulto)	
	0,00	7.533,00	117.194,02	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	589,38	116.604,64	LTDA - Manutenção	
	0,00	5.980,00	110.624,64	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL	
	0,00	229,60	110.395,04	LTDA - Manutenção	
				VALOR REF 3000486541 - SANEAMENTO DE	
				GOIAS S/A	
				VALOR REF 24/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA	
				VALOR REF 31752 - CEPHEID BRASIL IMP	
				EXP COM PRO DIAG	
				VALOR REF 19789/ 001 - HOSPFAR IND COM	
				PROD HO	
				VALOR REF 20940/ 001 - IMPERIAL COM	
				MED PROD HO	
				VALOR REF 47487 - MEDLINN HOSPITALAR	
				LTDA	
				VALOR REF 57339/ 001 - NL PRODUTOS	
				HOSPITALARE	
				VALOR REF 35897/ 001 - NUTRA - NUTRICA	
				AVANCAD	
				VALOR REF 35943/ 001 - NUTRA - NUTRICA	
				AVANCAD	
				VALOR REF 5806/ 001 - SYMEX PRODUTOS	
				MEDICOS	
				VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS 07/2024 PAGO	
				EM 06/2024	
				VALOR REF 140609/ 001 - AIR LIQUIDE	
				BRASIL LTDA	
				VALOR REF 60183 - BELIVE MEDICAL PROD.	
				HOSITALARES LTDA	
				VALOR REF 1857633/ 001 - COMERCIAL	
				CIRURGICA RIO	
				VALOR REF 29478/ 001 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITAL	
				VALOR REF 47664/ 001 - MEDLINN	
				HOSPITALAR LTDA	
				VALOR REF 35964/ 001 - NUTRA - NUTRICA	
				AVANCAD	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
28/06/2024	0,00	234,60	110.160,44	VALOR REF 36013/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD	
	0,00	16,96	110.143,48	VALOR REF 3303 - PM DOS REIS LTDA	
	0,00	522,29	109.621,19	VALOR REF 3387/ 001 - WL PHARMA COMERCIO DE M	
	0,00	3.086,12	106.535,07	VALOR REF 1553 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	2.632,00	103.903,07	VALOR REF 788978/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO	
	0,00	168,00	103.735,07	VALOR REF 35880/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD	
	0,00	271,60	103.463,47	VALOR REF 35973/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD	
	0,00	841,80	102.621,67	VALOR REF 6755/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA	
	0,00	2.100,00	100.521,67	VALOR REF 1838/ 001 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	10.738,44	89.783,23	VALOR REF 4848/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	8.636,98	81.146,25	VALOR REF 4846/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	865,56	80.280,69	VALOR REF 214671/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	0,00	4.980,00	75.300,69	VALOR REF 13269 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA	
	0,00	3.442,70	71.857,99	VALOR REF 16409/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	480,00	71.377,99	VALOR REF 570/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	
	0,00	795,00	70.582,99	VALOR REF 1629/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	
	0,00	234,60	70.348,39	VALOR REF 36066/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD	
	0,00	19.800,00	50.548,39	VALOR REF 351304/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO	
	0,00	1.287,00	49.261,39	VALOR REF 31642 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	
	0,00	21.131,63	28.129,76	VALOR REF 248778/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	
	0,00	1.851,60	26.278,16	VALOR REF 16499/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	
	0,00	3.453,00	22.825,16	VALOR REF 348855/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	
	0,00	260,00	22.565,16	VALOR REF 4167/ 001 - H M BORGES	
	0,00	253,00	22.312,16	VALOR REF 19775/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	
	0,00	1.302,29	21.009,87	VALOR REF 29227/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	1.025,07	19.984,80	VALOR REF 29550/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	427,00	19.557,80	VALOR REF 14485/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	3.671,20	15.886,60	VALOR REF 144085/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	
	0,00	7.600,00	8.286,60	VALOR REF 47516/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.233,00	7.053,60	VALOR REF 489/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	7.053,60	0,00	VALOR REF 3241/ 001 - PM DOS REIS LTDA	
	<b>12.610.400,88</b>	<b>12.610.400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS				Saldo Anterior:	829.905,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	46.819,01	0,00	876.724,21	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTODIA CAUÇÃO	
27/06/2024	0,00	2.640,00	874.084,21	VALOR REF 1408 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	23.780,00	850.304,21	VALOR REF 21528 - IMPERIAL COMERCIAL	



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS Saldo Anterior: 829.905,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	0,00	520.304,21	330.000,00	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	<b>46.819,01</b>	<b>546.724,21</b>	<b>330.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS</b>

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
04/06/2024	108.523,72	0,00	108.523,72	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 06/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR
	38.809,53	0,00	147.333,25	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 06/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR
11/06/2024	0,00	9.253,39	138.079,86	VALOR REF 02782705148 - TRCT - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO
	0,00	138.079,85	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2024	0,00	37.756,32	-37.756,31	VALOR REF 28980441134 - TRCT - CLEANTO ARANTES VILELA
	37.756,31	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
21/06/2024	0,00	7.975,13	-7.975,13	VALOR REF 04359454163 - TRCT - JULIANA FERNANDES PEREIRA
	0,00	14.966,09	-22.941,22	VALOR REF 00295031166 - FGTS RESCISÓRIO - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CH
	0,00	16.799,03	-39.740,25	VALOR REF 00295031166 - TRCT - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CHAVES
	0,00	7.795,26	-47.535,51	VALOR REF 96165383149 - FGTS RESCISÓRIO - VALERIA BORGES DOMINGUES B
	0,00	29.628,83	-77.164,34	VALOR REF 01515280128 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA ANGELICA SANTA CRUZ N
	0,00	14.182,95	-91.347,29	VALOR REF 00879107138 - FGTS RESCISÓRIO - JANAINA ANDRADE PIMENTEL
	0,00	24.134,68	-115.481,97	VALOR REF 28980441134 - FGTS RESCISÓRIO - CLEANTO ARANTES VILELA
	153.707,45	0,00	38.225,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	38.225,48	0,00	VALOR REF 96165383149 - TRCT - VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA
	<b>338.797,01</b>	<b>338.797,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.</b>

Conta Analítica: 10650 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1 Saldo Anterior: 221,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	0,00	186,02	35,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	<b>0,00</b>	<b>186,02</b>	<b>35,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1</b>

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO Saldo Anterior: 4.058.131,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	22.228,99	4.035.902,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/06/2024	3.625.778,35	0,00	7.661.680,95	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	486.129,61	7.175.551,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/06/2024	0,00	13.000,00	7.162.551,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/06/2024	0,00	2.020.684,52	5.141.866,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/06/2024	0,00	47.623,45	5.094.243,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/06/2024	0,00	414.706,30	4.679.537,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO Saldo Anterior: 4.058.131,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	0,00	1.390.794,72	3.288.742,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/06/2024	0,00	131.560,21	3.157.182,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/06/2024	0,00	30.905,03	3.126.277,11	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/06/2024	0,00	2.338.866,46	787.410,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/06/2024	35.708,78	0,00	823.119,43	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>3.661.487,13</b>	<b>6.896.499,29</b>	<b>823.119,43</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 - INVESTIMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	520.304,21	0,00	520.304,21	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	<b>520.304,21</b>	<b>0,00</b>	<b>520.304,21</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6927-2 - INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. T Saldo Anterior: 130.624,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	138.079,85	0,00	268.704,58	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2024	0,00	37.756,31	230.948,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
21/06/2024	0,00	153.707,45	77.240,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
30/06/2024	1.134,22	0,00	78.375,04	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO
	<b>139.214,07</b>	<b>191.463,76</b>	<b>78.375,04</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 12.613.945,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	0,00	606.236,47	12.007.709,21	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
	0,00	4.835.536,69	7.172.172,52	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
	0,00	108.523,72	7.063.648,80	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 06/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR
	0,00	81.098,16	6.982.550,64	VALOR REF REPASSE REC. (REF.06/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA
	0,00	38.809,53	6.943.741,11	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 06/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR
30/06/2024	0,00	32.520,24	6.911.220,87	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024
	0,00	68.969,73	6.842.251,14	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024
	0,00	1.182,56	6.841.068,58	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024
	26.420,00	0,00	6.867.488,58	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	9.864.258,05	0,00	16.731.746,63	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20
	0,00	1.281.971,59	15.449.775,04	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024
	<b>9.890.678,05</b>	<b>7.054.848,69</b>	<b>15.449.775,04</b>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 123.031,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	7.319,29	0,00	130.351,24	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 123.031,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2024	27.889,92	0,00	158.241,16	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA
28/06/2024	295.052,50	0,00	453.293,66	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS 07/2024 PAGO EM 06/2024
30/06/2024	0,00	4.579,23	448.714,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.642,14	445.072,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.532,79	438.539,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.946,70	436.592,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.946,69	434.646,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.356,50	425.289,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.305,39	415.984,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.583,20	411.401,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.452,97	406.948,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.417,37	402.530,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.574,88	399.955,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.642,23	397.313,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.563,20	394.750,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.946,70	392.803,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.211,24	382.592,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.706,08	378.886,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.379,91	375.506,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.845,30	369.661,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.721,00	365.940,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.097,11	353.843,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.273,04	344.569,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.638,63	335.931,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.555,19	329.376,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.932,96	323.443,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.674,99	318.768,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.076,90	314.691,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.588,75	311.102,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.813,12	306.289,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.429,74	297.859,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	59,20	0,00	297.918,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.866,41	295.052,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	<b>330.320,91</b>	<b>158.300,36</b>	<b>295.052,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 2.668,10

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	2.668,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1.308,56	0,00	3.976,66	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	<b>1.308,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO</b>	

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	1.840,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	1.840,75	0,00	VALOR REF 138317/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	<b>0,00</b>	<b>1.840,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	10.330,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	10.330,90	0,00	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTE	
28/06/2024	9.685,90	0,00	9.685,90	VALOR REF 07/2024 - VALE TRANSPORTE	
	<b>9.685,90</b>	<b>10.330,90</b>	<b>9.685,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 10668 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS				Saldo Anterior:	46.819,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	0,00	46.819,01	0,00	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTODIA CAUÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>46.819,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS</b>	

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	1.570.658,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	9,75	1.570.649,11	VALOR REF ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO 04/2024	
03/06/2024	18.292,70	0,00	1.588.941,81	VALOR REF 22149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	3.910,37	0,00	1.592.852,18	VALOR REF 22116 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	3.350,70	0,00	1.596.202,88	VALOR REF 792 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	
	600,00	0,00	1.596.802,88	VALOR REF 25813 - MASTERMINDS LTDA	
	4.550,20	0,00	1.601.353,08	VALOR REF 77875 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	480,00	0,00	1.601.833,08	VALOR REF 570 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	42.075,25	0,00	1.643.908,33	VALOR REF 1874300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	3.053,40	0,00	1.646.961,73	VALOR REF 191487 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	
	5.525,70	0,00	1.652.487,43	VALOR REF 796590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	1.964,50	0,00	1.654.451,93	VALOR REF 78048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.394,00	0,00	1.659.845,93	VALOR REF 571 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	
	3.187,62	0,00	1.663.033,55	VALOR REF 250706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	
	19.175,38	0,00	1.682.208,93	VALOR REF 31357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	
	3.550,00	0,00	1.685.758,93	VALOR REF 6015 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	
	4.525,42	0,00	1.690.284,35	VALOR REF 1874087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	
	5.042,35	0,00	1.695.326,70	VALOR REF 22128 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	
	7.236,40	0,00	1.702.563,10	VALOR REF 16922 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.570.658,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	375,56	0,00	1.702.938,66	VALOR REF 15001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	22.969,50	0,00	1.725.908,16	VALOR REF 80558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	20.327,80	0,00	1.746.235,96	VALOR REF 3499 - PM DOS REIS LTDA
	9.875,97	0,00	1.756.111,93	VALOR REF 31358 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
04/06/2024	2.561,18	0,00	1.758.673,11	VALOR REF 82511 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	1.690,00	0,00	1.760.363,11	VALOR REF 21407 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
05/06/2024	1.530,12	0,00	1.761.893,23	VALOR REF 1874047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	7.507,65	0,00	1.769.400,88	VALOR REF 22312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	394,80	0,00	1.769.795,68	VALOR REF 31541 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	89,00	0,00	1.769.884,68	VALOR REF 108658 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	156,01	0,00	1.770.040,69	VALOR REF 258 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	34.676,00	0,00	1.804.716,69	VALOR REF 19538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
06/06/2024	276,00	0,00	1.804.992,69	VALOR REF 283617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.750,00	0,00	1.806.742,69	VALOR REF 15071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	35.200,00	0,00	1.841.942,69	VALOR REF 354712 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	9.725,00	0,00	1.851.667,69	VALOR REF 77257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	17.800,00	0,00	1.869.467,69	VALOR REF 78517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.313,14	0,00	1.870.780,83	VALOR REF 31608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
07/06/2024	828,50	0,00	1.871.609,33	VALOR REF 16724 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	996,43	0,00	1.872.605,76	VALOR REF 3518 - PM DOS REIS LTDA
	102,50	0,00	1.872.708,26	VALOR REF 94889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	1.185,60	0,00	1.873.893,86	VALOR REF 386851 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	3.210,04	0,00	1.877.103,90	VALOR REF 109577 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	124,81	0,00	1.877.228,71	VALOR REF 140931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	630,22	0,00	1.877.858,93	VALOR REF 6828 - PAPELARIA SHALON LTDA
	5.567,76	0,00	1.883.426,69	VALOR REF 4910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	790,40	0,00	1.884.217,09	VALOR REF 3517 - PM DOS REIS LTDA
	211,56	0,00	1.884.428,65	VALOR REF 141079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.980,00	0,00	1.886.408,65	VALOR REF 5865 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	9.793,12	0,00	1.896.201,77	VALOR REF 3520 - PM DOS REIS LTDA
	6.832,04	0,00	1.903.033,81	VALOR REF 3519 - PM DOS REIS LTDA
	8.694,70	0,00	1.911.728,51	VALOR REF 31688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	510,60	0,00	1.912.239,11	VALOR REF 15612 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	500,00	0,00	1.912.739,11	VALOR REF 244 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	1.000,00	0,00	1.913.739,11	VALOR REF 245 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	112,50	0,00	1.913.851,61	VALOR REF 495 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
10/06/2024	338,80	0,00	1.914.190,41	VALOR REF 1640 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	2.013,20	0,00	1.916.203,61	VALOR REF 80939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	132,99	0,00	1.916.336,60	VALOR REF 522 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	8.782,00	0,00	1.925.118,60	VALOR REF 678294 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.934,30	0,00	1.927.052,90	VALOR REF 283851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	610,50	0,00	1.927.663,40	VALOR REF 1876901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	198,00	0,00	1.927.861,40	VALOR REF 1698 - SP SINALIZAÇÃO LTDA
11/06/2024	141,92	0,00	1.928.003,32	VALOR REF 1929 - BPW PRIME COMERCIAL LTDA
12/06/2024	743,66	0,00	1.928.746,98	VALOR REF 168109 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	3.960,40	0,00	1.932.707,38	VALOR REF 79327 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	302,50	0,00	1.933.009,88	VALOR REF 58329 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.470,40	0,00	1.936.480,28	VALOR REF 82898 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	925,80	0,00	1.937.406,08	VALOR REF 17102 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	40,00	0,00	1.937.446,08	VALOR REF 1103 - WILLIAN PIRES RODRIGUES
	4.050,00	0,00	1.941.496,08	VALOR REF 18325 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER
	2.030,00	0,00	1.943.526,08	VALOR REF 397757 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1.449,50	0,00	1.944.975,58	VALOR REF 16768 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	64,08	0,00	1.945.039,66	VALOR REF 109748 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	544,93	0,00	1.945.584,59	VALOR REF 79321 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	500,00	0,00	1.946.084,59	VALOR REF 237 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	6.440,38	0,00	1.952.524,97	VALOR REF 147154 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
13/06/2024	23.780,00	0,00	1.976.304,97	VALOR REF 21528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	2.728,20	0,00	1.979.033,17	VALOR REF 109842 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	570,00	0,00	1.979.603,17	VALOR REF 33666 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI
	2.640,00	0,00	1.982.243,17	VALOR REF 1408 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
14/06/2024	1.980,00	0,00	1.984.223,17	VALOR REF 499 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	771,06	0,00	1.984.994,23	VALOR REF 223174 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	531,60	0,00	1.985.525,83	VALOR REF 109928 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	581,02	0,00	1.986.106,85	VALOR REF 79325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	242,50	0,00	1.986.349,35	VALOR REF 497 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	2.813,80	0,00	1.989.163,15	VALOR REF 14203 - MODERNA PAPELARIA LTDA
17/06/2024	896,00	0,00	1.990.059,15	VALOR REF 52475 - TUDO PARA SAUDE COMERCIO D
18/06/2024	116,58	0,00	1.990.175,73	VALOR REF 223409 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	116,58	1.990.059,15	VALOR REF 223648 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUCAO
	187,21	0,00	1.990.246,36	VALOR REF 141313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.295,00	0,00	1.992.541,36	VALOR REF 797 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
19/06/2024	187,21	0,00	1.992.728,57	VALOR REF 141412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.475,90	0,00	1.994.204,47	VALOR REF 500 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	2.325,00	0,00	1.996.529,47	VALOR REF 285287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	255,30	0,00	1.996.784,77	VALOR REF 37426 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
20/06/2024	15.884,14	0,00	2.012.668,91	VALOR REF 141723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	324,30	0,00	2.012.993,21	VALOR REF 37470 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	3.300,00	0,00	2.016.293,21	VALOR REF 95508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	3.357,00	0,00	2.019.650,21	VALOR REF 15297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	16.020,00	0,00	2.035.670,21	VALOR REF 81156 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.572,70	0,00	2.037.242,91	VALOR REF 23583 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	1.815,00	0,00	2.039.057,91	VALOR REF 81466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28.399,92	0,00	2.067.457,83	VALOR REF 31752 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	2.420,30	0,00	2.069.878,13	VALOR REF 285337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.747,45	0,00	2.072.625,58	VALOR REF 32546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.500,22	0,00	2.074.125,80	VALOR REF 283514 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
21/06/2024	1.162,50	0,00	2.075.288,30	VALOR REF 285574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	322,00	0,00	2.075.610,30	VALOR REF 37495 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	1.039,50	0,00	2.076.649,80	VALOR REF 502 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	1.321,87	0,00	2.077.971,67	VALOR REF 5048 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	720,00	0,00	2.078.691,67	VALOR REF 4307 - H M BORGES
	1.653,40	0,00	2.080.345,07	VALOR REF 3563 - PM DOS REIS LTDA
	363,20	0,00	2.080.708,27	VALOR REF 95616 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	290,00	0,00	2.080.998,27	VALOR REF 3562 - PM DOS REIS LTDA
	4.242,97	0,00	2.085.241,24	VALOR REF 1882566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	192,00	0,00	2.085.433,24	VALOR REF 1639 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	3.900,00	0,00	2.089.333,24	VALOR REF 28126 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	2.041,76	0,00	2.091.375,00	VALOR REF 110234 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	6.627,07	0,00	2.098.002,07	VALOR REF 81298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.422,10	0,00	2.102.424,17	VALOR REF 21647 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.150,10	0,00	2.103.574,27	VALOR REF 3557 - PM DOS REIS LTDA
	14.299,83	0,00	2.117.874,10	VALOR REF 141156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.850,00	0,00	2.120.724,10	VALOR REF 10871 - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E
	187,21	0,00	2.120.911,31	VALOR REF 141743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
22/06/2024	322,00	0,00	2.121.233,31	VALOR REF 37529 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
23/06/2024	322,00	0,00	2.121.555,31	VALOR REF 37554 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
24/06/2024	322,00	0,00	2.121.877,31	VALOR REF 37587 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	2.381,80	0,00	2.124.259,11	VALOR REF 17239 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
25/06/2024	4.367,60	0,00	2.128.626,71	VALOR REF 83628 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	1.194,00	0,00	2.129.820,71	VALOR REF 503 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	187,21	0,00	2.130.007,92	VALOR REF 141894 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
26/06/2024	5.251,60	0,00	2.135.259,52	VALOR REF 284126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.420,80	0,00	2.136.680,32	VALOR REF 2585844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	440,00	0,00	2.137.120,32	VALOR REF 285781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	812,40	0,00	2.137.932,72	VALOR REF 20801 - DIPHA DISTRIBUIDORA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PHARMAC
26/06/2024	3.300,00	0,00	2.141.232,72	VALOR REF 58608 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	810,56	0,00	2.142.043,28	VALOR REF 224869 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	3.670,00	0,00	2.145.713,28	VALOR REF 15364 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	236.000,00	0,00	2.381.713,28	VALOR REF 12943 - VMI TECNOLOGIAS LTDA.
	37.380,00	0,00	2.419.093,28	VALOR REF 82046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.560,00	0,00	2.424.653,28	VALOR REF 17329 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
27/06/2024	7.200,00	0,00	2.431.853,28	VALOR REF 286011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	1.325,00	0,00	2.433.178,28	VALOR REF 15355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	3.374,40	0,00	2.436.552,68	VALOR REF 5103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	800,00	0,00	2.437.352,68	VALOR REF 21724 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	2.350,46	0,00	2.439.703,14	VALOR REF 1884617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
28/06/2024	1.637,37	0,00	2.441.340,51	VALOR REF 180368 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	273,96	0,00	2.441.614,47	VALOR REF 142070 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	95,00	0,00	2.441.709,47	VALOR REF 17385 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
	1.968,36	0,00	2.443.677,83	VALOR REF 110571 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	778,91	0,00	2.444.456,74	VALOR REF 193070 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
30/06/2024	5.219,74	0,00	2.449.676,48	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2024
	38.118,13	0,00	2.487.794,61	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2024
	417.761,15	0,00	2.905.555,76	VALOR REF DOAÇÃO 06/2024
	0,00	450,84	2.905.104,92	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	0,60	2.905.104,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/20
	0,00	58,74	2.905.045,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/20
	0,00	68,25	2.904.977,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	112,33	2.904.865,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -JUNHO/2024
	0,00	169,53	2.904.695,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	297,62	2.904.397,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -JUN
	0,00	321,39	2.904.076,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	337,45	2.903.739,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNH
	0,00	688,07	2.903.050,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/20
	0,00	1.594,32	2.901.456,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -JUNHO/2024
	0,00	18,15	2.901.438,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JUNHO/2024
	0,00	43.932,90	2.857.505,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	0,00	431,89	2.857.073,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JUNHO/2024
	0,00	3.937,41	2.853.136,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JUNHO/2024
	0,00	17.559,74	2.835.576,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2024
	0,00	15,72	2.835.560,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	38,32	2.835.522,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	0,00	52,11	2.835.470,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -JUNHO/2024
	0,00	80,64	2.835.389,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -JUNHO/2024
	0,00	155,49	2.835.234,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024
	0,00	11,59	2.835.222,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JUNHO/
	0,00	38,62	2.835.184,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JUNHO/2024
	0,00	71,36	2.835.112,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	0,00	653,45	2.834.459,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/202
	0,00	4.485,72	2.829.973,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	0,00	136,67	2.829.836,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	0,00	6.605,91	2.823.230,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	6.893,05	2.816.337,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2
	0,00	14.244,26	2.802.093,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	0,00	14.299,83	2.787.793,79	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -JUNHO/2024
	0,00	22,64	2.787.771,15	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	0,00	48,58	2.787.722,57	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	902,34	2.786.820,23	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2024
	0,00	982,20	2.785.838,03	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	5,41	2.785.832,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO
	0,00	40,91	2.785.791,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	45,25	2.785.746,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	122,88	2.785.623,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/202
	0,00	169,14	2.785.454,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -JUNHO/2024
	0,00	198,26	2.785.256,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	1.345,67	2.783.910,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	9,06	2.783.901,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024
	0,00	9,06	2.783.892,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JUNHO/2024
	0,00	9,06	2.783.883,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	0,00	30,18	2.783.853,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X -JUNHO/2024
	0,00	6.362,69	2.777.490,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	0,00	34.402,09	2.743.088,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2024
	0,00	2,48	2.743.085,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JUNHO/2024
	0,00	81,33	2.743.004,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL -JUNHO/2024
	0,00	173,96	2.742.830,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	0,00	247,74	2.742.582,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	259,90	2.742.322,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	69,51	2.742.253,45	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024
	0,00	188,04	2.742.065,41	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JUNHO/
	0,00	3.393,78	2.738.671,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	21.507,52	2.717.164,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	0,00	40.745,22	2.676.418,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	4.050,00	2.672.368,89	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	0,00	11,32	2.672.357,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	0,00	11,32	2.672.346,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/2024
	0,00	23.780,00	2.648.566,25	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	1.100,00	2.647.466,25	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	0,00	44.183,98	2.603.282,27	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2024
	0,00	9,02	2.603.273,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	22,70	2.603.250,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -JUNHO/2024
	0,00	59,65	2.603.190,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -J
	0,00	204,67	2.602.986,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JU
	0,00	240,82	2.602.745,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JU
	0,00	379,00	2.602.366,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	563,59	2.601.802,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	0,00	565,06	2.601.237,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/202
	0,00	617,72	2.600.620,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - JUNHO/20
	0,00	6.674,31	2.593.945,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	18,13	2.593.927,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -JUNHO/2024
	0,00	301,56	2.593.626,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2024
	0,00	96,14	2.593.529,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2024
	0,00	235,84	2.593.294,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	0,00	288,49	2.593.005,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2
	0,00	3.874,64	2.589.130,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024
	0,00	2,48	2.589.128,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE -JUNHO/2024
	0,00	19,30	2.589.109,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2024
	0,00	22,88	2.589.086,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	0,00	27,29	2.589.058,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -JUNHO/2024
	0,00	39,63	2.589.019,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2024
	0,00	130,68	2.588.888,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -JUNHO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	150,54	2.588.738,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	0,00	2.300,62	2.586.437,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2024
	0,00	6,46	2.586.431,05	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -JUNHO/2024
	0,00	15,45	2.586.415,60	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - SERVIÇO DE -JUNHO/2024
	0,00	15,45	2.586.400,15	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO -JUNHO/2024
	0,00	27,03	2.586.373,12	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E -JUNHO/
	0,00	28,62	2.586.344,50	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO -JUNHO/2024
	0,00	50,20	2.586.294,30	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL -JUNHO/2024
	0,00	15,60	2.586.278,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA -JUNHO/2024
	0,00	19,00	2.586.259,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -JUNHO/202
	0,00	1.693,22	2.584.566,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/20
	0,00	1.515,18	2.583.051,30	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/2024
	0,00	101,88	2.582.949,42	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	0,00	0,67	2.582.948,75	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	1.595,50	2.581.353,25	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	10.147,79	2.571.205,46	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 06/2024
	0,00	91,29	2.571.114,17	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	0,00	11,10	2.571.103,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	120,87	2.570.982,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	490,80	2.570.491,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/
	0,00	441,33	2.570.050,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2024
	0,00	1.124,10	2.568.925,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024
	0,00	88.879,36	2.480.046,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	0,00	21,67	2.480.024,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -JUNHO/2024
	0,00	96,14	2.479.928,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	172,21	2.479.756,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	0,00	389,87	2.479.366,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	0,00	3,58	2.479.363,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	0,00	7,31	2.479.355,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO/2024
	0,00	12,41	2.479.343,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2024
	0,00	49,07	2.479.294,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024
	0,00	69,47	2.479.224,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -JUNHO/2024
	0,00	149,53	2.479.075,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2024
	0,00	366,40	2.478.708,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/2024
	0,00	517,07	2.478.191,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	1.013,44	2.477.178,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	1.157,16	2.476.021,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVIÇO DE -JUNHO/2024
	0,00	1.495,25	2.474.526,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	3,86	2.474.522,17	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2024
	0,00	42,48	2.474.479,69	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNH
	0,00	263,39	2.474.216,30	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2024
	0,00	387,74	2.473.828,56	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OBSERVAÇÃO - JUNHO/2024
	0,00	926,91	2.472.901,65	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/
	0,00	4,10	2.472.897,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2024
	0,00	10,35	2.472.887,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2024
	0,00	308,97	2.472.578,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/202
	0,00	0,67	2.472.577,56	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2024
	0,00	6,82	2.472.570,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/
	0,00	7,42	2.472.563,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -J
	0,00	150,84	2.472.412,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE -JUNHO/2
	0,00	178,38	2.472.234,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	778,97	2.471.455,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	9,06	2.471.446,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2024
	0,00	9,06	2.471.437,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2024
	0,00	18,13	2.471.418,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -JUNHO/2024
	0,00	6.961,25	2.464.457,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2024
	0,00	76.365,37	2.388.092,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	44,88	2.388.047,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -JUNHO/2024
	0,00	96,14	2.387.951,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO/202
	0,00	96,14	2.387.855,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	0,00	4,96	2.387.850,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAIOS X - JUNHO/2024
	0,00	7,44	2.387.842,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -JUNHO/2024
	0,00	19,57	2.387.823,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JUNHO/2024
	0,00	113,04	2.387.710,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	0,00	7,72	2.387.702,37	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT -JUNHO/2024
	0,00	23,17	2.387.679,20	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COMUNICACAO -JUNHO/2024
	0,00	65,53	2.387.613,67	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/202
	0,00	32,82	2.387.580,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -JUNHO/2024
	0,00	289,76	2.387.291,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUN
	0,00	1.169,78	2.386.121,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE -JUNHO/2024
	0,00	11.183,60	2.374.937,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	0,00	226,39	2.374.711,32	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	99.498,73	2.275.212,59	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	0,00	5,50	2.275.207,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -JUN
	0,00	22,27	2.275.184,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	22,50	2.275.162,32	EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2
	0,00	100,58	2.275.061,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	625,80	2.274.435,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JUN
	0,00	661,06	2.273.774,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2
	0,00	1.087,96	2.272.686,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	1.542,87	2.271.144,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JU
	0,00	9,06	2.271.134,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO -JUNHO/2024
	0,00	235,41	2.270.899,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/2024
	0,00	7.554,62	2.263.344,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2024
	0,00	8.674,78	2.254.670,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	0,00	10.761,30	2.243.908,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	159.201,88	2.084.707,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	179,90	2.084.527,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2024
	0,00	192,28	2.084.334,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	288,41	2.084.046,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	935,53	2.083.110,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024
	0,00	14,37	2.083.096,51	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JUNHO/2024
	0,00	66,99	2.083.029,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	320,84	2.082.708,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -JUNHO/2024
	0,00	3,86	2.082.704,82	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	0,00	3,86	2.082.700,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O -JUNHO/2024
	0,00	7,72	2.082.693,24	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -JUNHO/2024
	0,00	59,51	2.082.633,73	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNH
	0,00	1.006,36	2.081.627,37	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/202
	0,00	2.408,45	2.079.218,92	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/202
	0,00	3.656,88	2.075.562,04	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	0,00	5.885,98	2.069.676,06	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/202
	0,00	12.942,39	2.056.733,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2
	0,00	10,69	2.056.722,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024
	0,00	20,70	2.056.702,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -JUNHO/2
	0,00	474,27	2.056.228,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2
	0,00	922,18	2.055.305,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACA O -JUNHO/2024
	0,00	9.016,40	2.046.289,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	0,00	40,00	2.046.249,43	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL -JUNHO/20

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	67,92	2.046.181,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	6.109,02	2.040.072,49	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2
	0,00	2.755,70	2.037.316,79	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	1.417,23	2.035.899,56	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	8,60	2.035.890,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JU
	0,00	24,89	2.035.866,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	61,44	2.035.804,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -JUNH
	0,00	4,53	2.035.800,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024
	0,00	9,06	2.035.791,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -JUNHO/2024
	0,00	18,13	2.035.772,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	0,00	18,13	2.035.754,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024
	0,00	99,70	2.035.655,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024
	0,00	9.937,30	2.025.717,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	91.571,42	1.934.146,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	24,07	1.934.122,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	0,00	25,41	1.934.096,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNHO/202
	0,00	179,97	1.933.916,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2024
	0,00	6,07	1.933.910,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -JUNHO/2024
	0,00	7,44	1.933.903,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS -JUNHO/2024
	0,00	9,92	1.933.893,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -JUNHO/2024
	0,00	17,37	1.933.876,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -JUNHO/2024
	0,00	21,51	1.933.854,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/2024
	0,00	53,02	1.933.801,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024
	0,00	168,17	1.933.633,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JUNHO/2024
	0,00	213,72	1.933.419,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNHO/2024
	0,00	3,86	1.933.415,83	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JUNHO/2024
	0,00	7,75	1.933.408,08	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -JUN
	0,00	11,59	1.933.396,49	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JUNHO/2024
	0,00	245,29	1.933.151,20	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/20
	0,00	5.485,06	1.927.666,14	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	4,10	1.927.662,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	0,00	10,35	1.927.651,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024
	0,00	995,16	1.926.656,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -JUNHO/2024
	0,00	3.095,91	1.923.560,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	15.731,57	1.907.829,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	28.060,40	1.879.768,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNHO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.570.658,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	30.685,80	1.849.082,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	33,96	1.849.048,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	0,00	2.640,00	1.846.408,89	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI
	0,00	9.217,01	1.837.191,88	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2024
	0,00	354,23	1.836.837,65	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	1.326,09	1.835.511,56	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2024
	0,00	20,48	1.835.491,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	197,82	1.835.293,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	223,79	1.835.069,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	276,09	1.834.793,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	2.298,16	1.832.495,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - J
	0,00	704,70	1.831.790,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	0,00	1.434,13	1.830.356,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024
	0,00	12.082,31	1.818.274,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO/2024
	0,00	17.666,30	1.800.607,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -JUNHO/2024
	0,00	67.549,97	1.733.057,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	65,02	1.732.992,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JUNHO/2024
	0,00	144,28	1.732.848,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	0,00	14,34	1.732.834,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA -JUNHO/2024
	0,00	39,70	1.732.794,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -JUNHO/2024
	0,00	204,32	1.732.590,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2024
	0,00	286,74	1.732.303,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024
	0,00	7,72	1.732.295,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024
	0,00	11,59	1.732.284,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE -JUNHO/2024
	0,00	143,09	1.732.141,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF -JUNHO/2024
	0,00	682,47	1.731.458,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024
	0,00	10,35	1.731.448,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024
	0,00	454,74	1.730.993,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO
	0,00	25.456,44	1.705.537,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUN
	0,00	11,18	1.705.525,83	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	0,00	1.789,98	1.703.735,85	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	<b>1.335.023,23</b>	<b>1.201.946,24</b>	<b>1.703.735,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	980,00	0,00	980,00	VALOR REF 47487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	
	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR</b>	

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	9.642,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	44.183,98	0,00	53.826,96	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2024	
	0,00	5.219,74	48.607,22	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2024	
	0,00	38.118,13	10.489,09	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2024	
	9.217,01	0,00	19.706,10	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2024	
	<b>53.400,99</b>	<b>43.337,87</b>	<b>19.706,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	184.006,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	83,10	0,00	184.089,74	VALOR REF 20254 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0010410-50.201.5.18.0004	
	<b>83,10</b>	<b>0,00</b>	<b>184.089,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC				Saldo Anterior:	1.910.302,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	0,00	191.030,27	1.719.272,41	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 01/10	
	<b>0,00</b>	<b>191.030,27</b>	<b>1.719.272,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC</b>	

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.530.495,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	23.780,00	0,00	9.554.275,42	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	
	<b>23.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.275,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	1.251.380,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	2.640,00	0,00	1.254.020,20	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI	
	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.020,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	38.764,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	14.127,15	52.892,10	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	
	0,00	8.131,50	61.023,60	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	
	0,00	1.084,20	62.107,80	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 38.764,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	4.369,97	66.477,77	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024
	0,00	3.822,00	70.299,77	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024
	0,00	110.657,10	180.956,87	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	13.000,00	193.956,87	VALOR REF 73 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
	0,00	11.950,00	205.906,87	VALOR REF 35 - JP MED LTDA - MAIO/2024
	0,00	12.200,50	218.107,37	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	0,00	7.155,72	225.263,09	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	12.738,70	238.001,79	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024
	0,00	11.711,61	249.713,40	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	9.780,38	259.493,78	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	19.453,17	278.946,95	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	13.442,80	292.389,75	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024
	0,00	217.197,14	509.586,89	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	8.113,43	517.700,32	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	9.461,45	527.161,77	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	0,00	6.271,36	533.433,13	VALOR REF 74 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024
	0,00	274.808,48	808.241,61	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	11.745,50	819.987,11	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
04/06/2024	0,00	8.456,76	828.443,87	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	11.660,81	840.104,68	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024
	0,00	9.120,00	849.224,68	VALOR REF 107 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2024
	0,00	18.770,00	867.994,68	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
05/06/2024	0,00	21.148,80	889.143,48	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	35.128,97	924.272,45	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	0,00	11.745,50	936.017,95	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	12.213,50	948.231,45	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	9.486,75	957.718,20	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	15.000,00	972.718,20	VALOR REF 74 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
06/06/2024	657,75	0,00	972.060,45	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	11.670,48	983.730,93	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024
	0,00	657,75	984.388,68	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
07/06/2024	19.453,17	0,00	964.935,51	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	14.127,15	0,00	950.808,36	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	11.711,61	0,00	939.096,75	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GÉRÇÃO E ANA
	0,00	73.605,06	1.012.701,81	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024
	0,00	12.740,00	1.025.441,81	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024
	0,00	53.261,32	1.078.703,13	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 38.764,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	0,00	8.630,23	1.087.333,36	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	115.711,24	1.203.044,60	VALOR REF 22 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024
11/06/2024	15.000,00	0,00	1.188.044,60	VALOR REF 74 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	9.780,38	0,00	1.178.264,22	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	8.131,50	0,00	1.170.132,72	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (Infectologia)
	21.148,80	0,00	1.148.983,92	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	11.745,50	0,00	1.137.238,42	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In
	274.808,48	0,00	862.429,94	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int
	8.113,43	0,00	854.316,51	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	7.155,72	0,00	847.160,79	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi
	110.657,10	0,00	736.503,69	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)
	12.738,70	0,00	723.764,99	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
12/06/2024	0,00	938,50	724.703,49	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	13.000,00	0,00	711.703,49	VALOR REF 73 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	0,00	938,50	712.641,99	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
14/06/2024	0,00	82.918,65	795.560,64	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
17/06/2024	938,50	0,00	794.622,14	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	938,50	0,00	793.683,64	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
21/06/2024	8.630,23	0,00	785.053,41	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	4.369,97	0,00	780.683,44	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
	13.442,80	0,00	767.240,64	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	18.770,00	0,00	748.470,64	VALOR REF 327 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	73.605,06	0,00	674.865,58	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA.
	115.711,24	0,00	559.154,34	VALOR REF 22 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA
	53.261,32	0,00	505.893,02	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col
	6.271,36	0,00	499.621,66	VALOR REF 74 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	9.486,75	0,00	490.134,91	VALOR REF 1524 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	9.461,45	0,00	480.673,46	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA
	11.660,81	0,00	469.012,65	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MEDICA
	11.745,50	0,00	457.267,15	VALOR REF 1523 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	11.950,00	0,00	445.317,15	VALOR REF 35 - JP MÉD LTDA
	12.213,50	0,00	433.103,65	VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A.
	11.670,48	0,00	421.433,17	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	35.128,97	0,00	386.304,20	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	12.740,00	0,00	373.564,20	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	12.200,50	0,00	361.363,70	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	9.120,00	0,00	352.243,70	VALOR REF 107 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.456,76	0,00	343.786,94	VALOR REF 1621 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	38.764,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	3.822,00	0,00	339.964,94	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA	
28/06/2024	217.197,14	0,00	122.767,80	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)	
	0,00	580,50	123.348,30	VALOR REF 154 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	580,50	123.928,80	VALOR REF 153 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
	<b>1.211.022,13</b>	<b>1.296.185,98</b>	<b>123.928,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	674.242,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	84,40	674.327,30	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024 - DIFERENC	
	0,00	18.770,00	693.097,30	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	9.009,60	702.106,90	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	5.272,26	707.379,16	VALOR REF 568 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024	
	0,00	6.999,78	714.378,94	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024	
02/06/2024	0,00	700,00	715.078,94	VALOR REF 3723 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2024	
	0,00	3.600,00	718.678,94	VALOR REF 21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024	
03/06/2024	18.770,00	0,00	699.908,94	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	
	0,00	3.115,65	703.024,59	VALOR REF 2750 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024	
	0,00	17.040,80	720.065,39	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024	
	0,00	78.865,04	798.930,43	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024	
	0,00	2.211,68	801.142,11	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024	
	0,00	49.864,90	851.007,01	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	
	0,00	7.813,52	858.820,53	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024	
	0,00	2.649,97	861.470,50	VALOR REF 461308 - BIONEXO S/A - MAIO/2024	
	0,00	4.980,00	866.450,50	VALOR REF 13269 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2024	
	0,00	268.379,91	1.134.830,41	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	
	0,00	7.000,00	1.141.830,41	VALOR REF 687 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2024	
	0,00	39.041,20	1.180.871,61	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	
	0,00	70.808,10	1.251.679,71	VALOR REF 1174- BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	
	1.815,79	0,00	1.249.863,92	VALOR REF 2918 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	
	0,00	17.378,66	1.267.242,58	VALOR REF 56 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	
04/06/2024	0,00	14.230,12	1.281.472,70	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024	
	0,00	1.557,33	1.283.030,03	VALOR REF 765 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024	
	17.125,20	0,00	1.265.904,83	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - PENDE	
	268.379,91	0,00	997.524,92	VALOR REF 07 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - Conservação	
	0,00	227.612,74	1.225.137,66	VALOR REF 3206 - JB BARBOSA - MAIO/2024	
	0,00	1.287,00	1.226.424,66	VALOR REF 31642 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MAIO/2024	
	0,00	6.643,93	1.233.068,59	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024	
05/06/2024	0,00	3.935,70	1.237.004,29	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 674.242,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JORNALISMO LTDA - MAIO/2024
05/06/2024	78.865,04	0,00	1.158.139,25	VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	993,22	1.159.132,47	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024
	0,00	9.279,32	1.168.411,79	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	0,00	6.850,00	1.175.261,79	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024
	29.989,40	0,00	1.145.272,39	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	122,68	1.145.395,07	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024 - DIFERE
	0,00	28.011,02	1.173.406,09	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	0,00	1.877,00	1.175.283,09	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	227.612,74	0,00	947.670,35	VALOR REF 3206 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	3.600,00	0,00	944.070,35	VALOR REF 21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA
	70.808,10	0,00	873.262,25	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO
	17.378,66	0,00	855.883,59	VALOR REF 56 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO
	0,00	4.620,00	860.503,59	VALOR REF 2385 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
06/06/2024	39.041,20	0,00	821.462,39	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	49.864,90	0,00	771.597,49	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	0,00	4.884,10	776.481,59	VALOR REF 103 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024
	0,00	3.421,80	779.903,39	VALOR REF 105 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024
	10.924,87	0,00	768.978,52	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL
	0,00	16.924,55	785.903,07	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	512.291,45	1.298.194,52	VALOR REF 328 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2024
	0,00	4.884,10	1.303.078,62	VALOR REF 104 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024
	0,00	11.690,00	1.314.768,62	VALOR REF 86939 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2024
	0,00	1.815,79	1.316.584,41	VALOR REF 3168 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
07/06/2024	3.421,80	0,00	1.313.162,61	VALOR REF 103 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	4.884,10	0,00	1.308.278,51	VALOR REF 105 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	135,10	0,00	1.308.143,41	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	0,00	135,10	1.308.278,51	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	0,00	302.912,53	1.611.191,04	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2024
	4.884,10	0,00	1.606.306,94	VALOR REF 104 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
10/06/2024	241.582,02	0,00	1.364.724,92	VALOR REF 05/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	17.535,53	1.382.260,45	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	900,00	1.383.160,45	VALOR REF 15108 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2024
	0,00	300,00	1.383.460,45	VALOR REF 16822 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2024
	0,00	1.028,16	1.384.488,61	VALOR REF 3458961 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/
	0,00	266.840,31	1.651.328,92	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024
	0,00	1.486,56	1.652.815,48	VALOR REF 11273 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	0,00	2.292,59	1.655.108,07	VALOR REF 11272 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 674.242,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	6.850,00	0,00	1.648.258,07	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136
	0,00	673,78	1.648.931,85	VALOR REF 11275 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	0,00	57,00	1.648.988,85	VALOR REF 2241 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024
	0,00	12.524,53	1.661.513,38	VALOR REF 53429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
12/06/2024	0,00	311,53	1.661.824,91	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	0,00	311,53	1.662.136,44	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
13/06/2024	0,00	1.600,00	1.663.736,44	VALOR REF 31 - 50.319.963 JEAN RECKERT DA SILVA
	0,00	50.517,69	1.714.254,13	VALOR REF 3000486541 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2024
14/06/2024	0,00	3.675,00	1.717.929,13	VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	0,00	1.170,08	1.719.099,21	VALOR REF 2024-06 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
17/06/2024	0,00	4.714,64	1.723.813,85	VALOR REF 520 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024
	0,00	4.000,00	1.727.813,85	VALOR REF 22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024
18/06/2024	0,00	10.481,84	1.738.295,69	VALOR REF 12053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2024
	0,00	818,38	1.739.114,07	VALOR REF 208582 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MAIO/2024
19/06/2024	0,00	8.134,33	1.747.248,40	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
20/06/2024	4.637,79	0,00	1.742.610,61	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	7.848,53	0,00	1.734.762,08	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	17.000,00	0,00	1.717.762,08	VALOR REF 279 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	11.365,80	0,00	1.706.396,28	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE
	6.448,04	0,00	1.699.948,24	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
	5.810,38	0,00	1.694.137,86	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM
21/06/2024	12.524,53	0,00	1.681.613,33	VALOR REF 53429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	9.009,60	0,00	1.672.603,73	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	7.000,00	0,00	1.665.603,73	VALOR REF 687 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	4.714,64	0,00	1.660.889,09	VALOR REF 520 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	6.643,93	0,00	1.654.245,16	VALOR REF 5864 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	4.447,14	0,00	1.649.798,02	VALOR REF 7595 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção
	512.291,45	0,00	1.137.506,57	VALOR REF 328 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
	14.230,12	0,00	1.123.276,45	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	311,53	0,00	1.122.964,92	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção
	5.272,26	0,00	1.117.692,66	VALOR REF 568 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	10.699,55	0,00	1.106.993,11	VALOR REF 7593 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	3.115,65	0,00	1.103.877,46	VALOR REF 2750 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	1.486,56	0,00	1.102.390,90	VALOR REF 11273 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	7.813,52	0,00	1.094.577,38	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	7.520,09	0,00	1.087.057,29	VALOR REF 7594 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	1.877,00	0,00	1.085.180,29	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV
	2.292,59	0,00	1.082.887,70	VALOR REF 11272 - AGUIA RELOGIOS DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 674.242,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
21/06/2024	1.170,08	0,00	1.081.717,62	VALOR REF 17-2024-06 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	28.011,02	0,00	1.053.706,60	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	818,38	0,00	1.052.888,22	VALOR REF 208447 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	2.211,68	0,00	1.050.676,54	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	7.520,09	0,00	1.043.156,45	VALOR REF 7562 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	1.115,90	0,00	1.042.040,55	VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	3.935,70	0,00	1.038.104,85	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	9.009,60	0,00	1.029.095,25	VALOR REF 43798 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo
	12.323,97	0,00	1.016.771,28	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D
	900,00	0,00	1.015.871,28	VALOR REF 14847 - SUPERI TELECOM LTDA
	5.070,02	0,00	1.010.801,26	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	700,00	0,00	1.010.101,26	VALOR REF 3723 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	16.924,55	0,00	993.176,71	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	300,00	0,00	992.876,71	VALOR REF 16822 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	4.970,00	0,00	987.906,71	VALOR REF 13206 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
	1.600,00	0,00	986.306,71	VALOR REF 31 - JEAN RECKERT DA SILVA
	57,00	0,00	986.249,71	VALOR REF 2241 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	11.690,00	0,00	974.559,71	VALOR REF 86939 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
25/06/2024	0,00	5.070,02	979.629,73	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES
	311,53	0,00	979.318,20	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção
26/06/2024	0,00	2.742,25	982.060,45	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	2.742,25	984.802,70	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	2.742,25	987.544,95	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	1.450,00	988.994,95	VALOR REF 360 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024
27/06/2024	0,00	4.884,10	993.879,05	VALOR REF 109 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024
	0,00	4.884,10	998.763,15	VALOR REF 108 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024
	0,00	3.421,80	1.002.184,95	VALOR REF 110 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024
28/06/2024	1.287,00	0,00	1.000.897,95	VALOR REF 31642 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
	3.086,12	0,00	997.811,83	VALOR REF 1553 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	311,53	0,00	997.500,30	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção
	0,00	17.000,00	1.014.500,30	VALOR REF 301 - QUALITY PRIME LTDA - JUNHO/2024
	1.005,34	0,00	1.013.494,96	VALOR REF 680 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	4.980,00	0,00	1.008.514,96	VALOR REF 13269 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
	50.517,69	0,00	957.997,27	VALOR REF 3000486541 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	311,53	0,00	957.685,74	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção
30/06/2024	0,00	284.786,09	1.242.471,83	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	674.242,90
	1.930.432,36	2.498.661,29	1.242.471,83	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS			Saldo Anterior:	1.550.463,25
---	--	--	-----------------	--------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	5.525,70	1.555.988,95	VALOR REF 796590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	600,00	1.556.588,95	VALOR REF 25813 - MASTERMINDS LTDA
	0,00	42.075,25	1.598.664,20	VALOR REF 1874300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	19.175,38	1.617.839,58	VALOR REF 31357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	480,00	1.618.319,58	VALOR REF 570 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	9.875,97	1.628.195,55	VALOR REF 31358 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	22.969,50	1.651.165,05	VALOR REF 80558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.964,50	1.653.129,55	VALOR REF 78048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.550,20	1.657.679,75	VALOR REF 77875 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.525,42	1.662.205,17	VALOR REF 1874087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	7.236,40	1.669.441,57	VALOR REF 16922 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.350,70	1.672.792,27	VALOR REF 792 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	375,56	1.673.167,83	VALOR REF 15001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	18.292,70	1.691.460,53	VALOR REF 22149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	3.053,40	1.694.513,93	VALOR REF 191487 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	20.327,80	1.714.841,73	VALOR REF 3499 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	5.042,35	1.719.884,08	VALOR REF 22128 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	3.910,37	1.723.794,45	VALOR REF 22116 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	5.394,00	1.729.188,45	VALOR REF 571 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	3.550,00	1.732.738,45	VALOR REF 6015 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	3.187,62	1.735.926,07	VALOR REF 250706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L
04/06/2024	0,00	2.561,18	1.738.487,25	VALOR REF 82511 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	1.690,00	1.740.177,25	VALOR REF 21407 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
05/06/2024	0,00	1.530,12	1.741.707,37	VALOR REF 1874047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	34.676,00	1.776.383,37	VALOR REF 19538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	89,00	1.776.472,37	VALOR REF 108658 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	7.507,65	1.783.980,02	VALOR REF 22312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	394,80	1.784.374,82	VALOR REF 31541 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	156,01	1.784.530,83	VALOR REF 258 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
06/06/2024	0,00	1.750,00	1.786.280,83	VALOR REF 15071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	35.200,00	1.821.480,83	VALOR REF 354712 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	1.313,14	1.822.793,97	VALOR REF 31608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	17.800,00	1.840.593,97	VALOR REF 78517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	9.725,00	1.850.318,97	VALOR REF 77257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	276,00	1.850.594,97	VALOR REF 283617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	0,00	790,40	1.851.385,37	VALOR REF 3517 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	112,50	1.851.497,87	VALOR REF 495 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	828,50	1.852.326,37	VALOR REF 16724 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	630,22	1.852.956,59	VALOR REF 6828 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	1.980,00	1.854.936,59	VALOR REF 5865 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	124,81	1.855.061,40	VALOR REF 140931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.000,00	1.856.061,40	VALOR REF 245 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	9.793,12	1.865.854,52	VALOR REF 3520 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	211,56	1.866.066,08	VALOR REF 141079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.185,60	1.867.251,68	VALOR REF 386851 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	102,50	1.867.354,18	VALOR REF 94889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	996,43	1.868.350,61	VALOR REF 3518 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	510,60	1.868.861,21	VALOR REF 15612 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	8.694,70	1.877.555,91	VALOR REF 31688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	3.210,04	1.880.765,95	VALOR REF 109577 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	500,00	1.881.265,95	VALOR REF 244 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	5.567,76	1.886.833,71	VALOR REF 4910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	6.832,04	1.893.665,75	VALOR REF 3519 - PM DOS REIS LTDA
10/06/2024	0,00	1.934,30	1.895.600,05	VALOR REF 283851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	198,00	1.895.798,05	VALOR REF 1698 - SP SINALIZAÇÃO LTDA
	0,00	132,99	1.895.931,04	VALOR REF 522 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	0,00	338,80	1.896.269,84	VALOR REF 1640 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	2.013,20	1.898.283,04	VALOR REF 80939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	198,00	0,00	1.898.085,04	VALOR REF 1698 - SP SINALIZAÇÃO LTDA
	0,00	610,50	1.898.695,54	VALOR REF 1876901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	8.782,00	1.907.477,54	VALOR REF 678294 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	132,99	0,00	1.907.344,55	VALOR REF 522 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
11/06/2024	31.160,22	0,00	1.876.184,33	VALOR REF 16317/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	10.472,66	0,00	1.865.711,67	VALOR REF 167458/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	542,92	0,00	1.865.168,75	VALOR REF 20032/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	6.566,60	0,00	1.858.602,15	VALOR REF 20649/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	156,01	0,00	1.858.446,14	VALOR REF 139415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	124,81	0,00	1.858.321,33	VALOR REF 139478/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	815,18	0,00	1.857.506,15	VALOR REF 248410/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.837,25	0,00	1.855.668,90	VALOR REF 279052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	649,60	0,00	1.855.019,30	VALOR REF 91262/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	9.181,76	0,00	1.845.837,54	VALOR REF 68773/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	72,00	0,00	1.845.765,54	VALOR REF 475/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	3.300,00	0,00	1.842.465,54	VALOR REF 56796/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	538,60	0,00	1.841.926,94	VALOR REF 33061 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	1.271,09	0,00	1.840.655,85	VALOR REF 4370/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	124,81	0,00	1.840.531,04	VALOR REF 139160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.417,36	0,00	1.838.113,68	VALOR REF 247584/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	3.837,80	0,00	1.834.275,88	VALOR REF 16117/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	4.561,20	0,00	1.829.714,68	VALOR REF 221577/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	3.830,84	0,00	1.825.883,84	VALOR REF 277984/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	36.298,00	0,00	1.789.585,84	VALOR REF 359444/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	75,90	0,00	1.789.509,94	VALOR REF 167440/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	803,55	0,00	1.788.706,39	VALOR REF 14355/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	6.883,57	0,00	1.781.822,82	VALOR REF 17400/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	11.432,85	0,00	1.770.389,97	VALOR REF 18421/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	1.851,84	0,00	1.768.538,13	VALOR REF 27836/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	480,66	0,00	1.768.057,47	VALOR REF 27589/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	2.754,00	0,00	1.765.303,47	VALOR REF 1616/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	85,00	0,00	1.765.218,47	VALOR REF 468/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	496,20	0,00	1.764.722,27	VALOR REF 33045 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	698,00	0,00	1.764.024,27	VALOR REF 33132 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	548,21	0,00	1.763.476,06	VALOR REF 212680/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	93,61	0,00	1.763.382,45	VALOR REF 139264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.471,00	0,00	1.758.911,45	VALOR REF 279120/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	4.880,61	0,00	1.754.030,84	VALOR REF 784884/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	9.363,00	0,00	1.744.667,84	VALOR REF 16524/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	139,50	0,00	1.744.528,34	VALOR REF 91737/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	1.250,00	0,00	1.743.278,34	VALOR REF 204/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME
	2.197,88	0,00	1.741.080,46	VALOR REF 17857/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.380,00	0,00	1.738.700,46	VALOR REF 186652/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	2.277,25	0,00	1.736.423,21	VALOR REF 457/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	449,00	0,00	1.735.974,21	VALOR REF 6563/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA
	1.739,70	0,00	1.734.234,51	VALOR REF 248215/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.650,00	0,00	1.732.584,51	VALOR REF 338767/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	294,00	0,00	1.732.290,51	VALOR REF 91240/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	2.077,14	0,00	1.730.213,37	VALOR REF 78869/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	346,92	0,00	1.729.866,45	VALOR REF 18690/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	4.485,00	0,00	1.725.381,45	VALOR REF 47162/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	740,00	0,00	1.724.641,45	VALOR REF 470/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	697,60	0,00	1.723.943,85	VALOR REF 33152 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	597,20	0,00	1.723.346,65	VALOR REF 128277 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
11/06/2024	19.406,64	0,00	1.703.940,01	VALOR REF 248224/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.388,70	0,00	1.702.551,31	VALOR REF 16010/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.099,00	0,00	1.701.452,31	VALOR REF 1192/ 001 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS
	12.615,31	0,00	1.688.837,00	VALOR REF 1849606/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.835,00	0,00	1.687.002,00	VALOR REF 337110/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	15.970,37	0,00	1.671.031,63	VALOR REF 78199/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.285,50	0,00	1.666.746,13	VALOR REF 4128/ 001 - H M BORGES
	8.584,50	0,00	1.658.161,63	VALOR REF 70086/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	4.729,10	0,00	1.653.432,53	VALOR REF 72212/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.807,30	0,00	1.651.625,23	VALOR REF 20778/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	468,00	0,00	1.651.157,23	VALOR REF 483/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.433,28	0,00	1.649.723,95	VALOR REF 5255/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	141,92	0,00	1.649.582,03	VALOR REF 1929 - BPW PRIME COMERCIAL LTDA
	1.368,00	0,00	1.648.214,03	VALOR REF 58598/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	364,00	0,00	1.647.850,03	VALOR REF 91603/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	3.218,72	0,00	1.644.631,31	VALOR REF 78415/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	345,00	0,00	1.644.286,31	VALOR REF 14150/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	4.766,00	0,00	1.639.520,31	VALOR REF 13693/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	738,00	0,00	1.638.782,31	VALOR REF 56803/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	442,40	0,00	1.638.339,91	VALOR REF 33026 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	697,60	0,00	1.637.642,31	VALOR REF 33077 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	1.003,50	0,00	1.636.638,81	VALOR REF 3038/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	1.086,60	0,00	1.635.552,21	VALOR REF 106095/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	7.179,39	0,00	1.628.372,82	VALOR REF 247877/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	2.912,00	0,00	1.625.460,82	VALOR REF 15994/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	4.344,00	0,00	1.621.116,82	VALOR REF 223002/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTACAO
	5.943,92	0,00	1.615.172,90	VALOR REF 15925/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	2.332,00	0,00	1.612.840,90	VALOR REF 91687/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	14.014,62	0,00	1.598.826,28	VALOR REF 78164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	312,30	0,00	1.598.513,98	VALOR REF 78373/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.514,70	0,00	1.596.999,28	VALOR REF 79061/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	15.343,27	0,00	1.581.656,01	VALOR REF 69772/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.380,00	0,00	1.579.276,01	VALOR REF 187141/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	990,00	0,00	1.578.286,01	VALOR REF 57023 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.186,30	0,00	1.577.099,71	VALOR REF 13702/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	605,00	0,00	1.576.494,71	VALOR REF 56795/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	697,60	0,00	1.575.797,11	VALOR REF 33099 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	697,60	0,00	1.575.099,51	VALOR REF 33114 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	119,40	0,00	1.574.980,11	VALOR REF 6511/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA
	6.227,90	0,00	1.568.752,21	VALOR REF 3031/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	141,92	1.568.894,13	VALOR REF 1929 - BPW PRIME COMERCIAL LTDA
12/06/2024	40,00	0,00	1.568.854,13	VALOR REF 1103 - WILLIAN PIRES RODRIGUES
	0,00	1.449,50	1.570.303,63	VALOR REF 16768 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	500,00	1.570.803,63	VALOR REF 237 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA
	0,00	64,08	1.570.867,71	VALOR REF 109748 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	743,66	1.571.611,37	VALOR REF 168109 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	544,93	1.572.156,30	VALOR REF 79321 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.960,40	1.576.116,70	VALOR REF 79327 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.030,00	1.578.146,70	VALOR REF 397757 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	3.470,40	1.581.617,10	VALOR REF 82898 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	6.440,38	1.588.057,48	VALOR REF 147154 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	4.050,00	1.592.107,48	VALOR REF 18325 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER
	0,00	302,50	1.592.409,98	VALOR REF 58329 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	40,00	1.592.449,98	VALOR REF 1103 - WILLIAN PIRES RODRIGUES
	0,00	925,80	1.593.375,78	VALOR REF 17102 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
13/06/2024	0,00	2.728,20	1.596.103,98	VALOR REF 109842 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	2.640,00	1.598.743,98	VALOR REF 1408 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	570,00	1.599.313,98	VALOR REF 33666 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI
	0,00	23.780,00	1.623.093,98	VALOR REF 21528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
14/06/2024	0,00	242,50	1.623.336,48	VALOR REF 497 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	581,02	1.623.917,50	VALOR REF 79325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.980,00	1.625.897,50	VALOR REF 499 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	2.813,80	1.628.711,30	VALOR REF 14203 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	771,06	1.629.482,36	VALOR REF 223174 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	531,60	1.630.013,96	VALOR REF 109928 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
17/06/2024	0,00	896,00	1.630.909,96	VALOR REF 52475 - TUDO PARA SAUDE COMERCIO D
	896,00	0,00	1.630.013,96	VALOR REF 52475 - TUDO PARA SAUDE COM PROD FARMACEUTICOS E NUTRICI
18/06/2024	116,58	0,00	1.629.897,38	VALOR REF 223648 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUCAO
	0,00	116,58	1.630.013,96	VALOR REF 223409 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	2.295,00	1.632.308,96	VALOR REF 797 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME
	0,00	187,21	1.632.496,17	VALOR REF 141313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
19/06/2024	0,00	1.475,90	1.633.972,07	VALOR REF 500 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	187,21	1.634.159,28	VALOR REF 141412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	255,30	1.634.414,58	VALOR REF 37426 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	2.325,00	1.636.739,58	VALOR REF 285287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	4.050,00	0,00	1.632.689,58	VALOR REF 18325 - VD VIDROS TEMPERADOS
	0,00	2.747,45	1.635.437,03	VALOR REF 32546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	16.020,00	1.651.457,03	VALOR REF 81156 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.420,30	1.653.877,33	VALOR REF 285337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.572,70	1.655.450,03	VALOR REF 23583 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	28.399,92	1.683.849,95	VALOR REF 31752 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	3.357,00	1.687.206,95	VALOR REF 15297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.815,00	1.689.021,95	VALOR REF 81466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	15.884,14	1.704.906,09	VALOR REF 141723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	324,30	1.705.230,39	VALOR REF 37470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	3.300,00	1.708.530,39	VALOR REF 95508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	1.500,22	1.710.030,61	VALOR REF 283514 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
21/06/2024	0,00	187,21	1.710.217,82	VALOR REF 141743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	192,00	1.710.409,82	VALOR REF 1639 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	4.422,10	1.714.831,92	VALOR REF 21647 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	1.150,10	1.715.982,02	VALOR REF 3557 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.850,00	1.718.832,02	VALOR REF 10871 - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E
	0,00	1.321,87	1.720.153,89	VALOR REF 5048 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	1.162,50	1.721.316,39	VALOR REF 285574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	290,00	1.721.606,39	VALOR REF 3562 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	3.900,00	1.725.506,39	VALOR REF 28126 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	2.041,76	1.727.548,15	VALOR REF 110234 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	6.627,07	1.734.175,22	VALOR REF 81298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	720,00	1.734.895,22	VALOR REF 4307 - H M BORGES
	0,00	1.039,50	1.735.934,72	VALOR REF 502 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	322,00	1.736.256,72	VALOR REF 37495 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	4.242,97	1.740.499,69	VALOR REF 1882566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	363,20	1.740.862,89	VALOR REF 95616 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	3.417,51	0,00	1.737.445,38	VALOR REF 71300/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.904,99	0,00	1.735.540,39	VALOR REF 71386/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	5.350,00	0,00	1.730.190,39	VALOR REF 479/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	807,52	0,00	1.729.382,87	VALOR REF 57146/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	31,20	0,00	1.729.351,67	VALOR REF 140080/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	8.011,95	0,00	1.721.339,72	VALOR REF 17292/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	812,00	0,00	1.720.527,72	VALOR REF 1627/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	12.172,00	0,00	1.708.355,72	VALOR REF 47397/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	67,50	0,00	1.708.288,22	VALOR REF 476/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	1.080,00	0,00	1.707.208,22	VALOR REF 477/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2024	3.300,00	0,00	1.703.908,22	VALOR REF 3062/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	841,50	0,00	1.703.066,72	VALOR REF 9263/ 001 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS
	4.668,50	0,00	1.698.398,22	VALOR REF 279499/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	188,49	0,00	1.698.209,73	VALOR REF 166326/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	333,36	0,00	1.697.876,37	VALOR REF 69362/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.730,00	0,00	1.695.146,37	VALOR REF 20734/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	635,00	0,00	1.694.511,37	VALOR REF 20779/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	1.396,06	0,00	1.693.115,31	VALOR REF 14240/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	17.568,00	0,00	1.675.547,31	VALOR REF 11419/ 001 - OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA
	76,47	0,00	1.675.470,84	VALOR REF 17294/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	340,00	0,00	1.675.130,84	VALOR REF 92688/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	9.450,00	0,00	1.665.680,84	VALOR REF 78634/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.969,00	0,00	1.662.711,84	VALOR REF 4150/ 001 - H M BORGES
	318,00	0,00	1.662.393,84	VALOR REF 1626/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	6.310,00	0,00	1.656.083,84	VALOR REF 14476/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	738,00	0,00	1.655.345,84	VALOR REF 57147/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	1.260,00	0,00	1.654.085,84	VALOR REF 5290/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	4.073,76	0,00	1.650.012,08	VALOR REF 5348/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	2.550,00	0,00	1.647.462,08	VALOR REF 8258/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA
	218,41	0,00	1.647.243,67	VALOR REF 139749/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	211,56	0,00	1.647.032,11	VALOR REF 139895/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	7.000,00	0,00	1.640.032,11	VALOR REF 4140/ 001 - H M BORGES
	425,00	0,00	1.639.607,11	VALOR REF 4636/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	415,09	0,00	1.639.192,02	VALOR REF 211906/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	8.921,66	0,00	1.630.270,36	VALOR REF 16207/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.666,44	0,00	1.628.603,92	VALOR REF 16422/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	6.929,84	0,00	1.621.674,08	VALOR REF 166384/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	1.785,50	0,00	1.619.888,58	VALOR REF 14292/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	872,00	0,00	1.619.016,58	VALOR REF 3096/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	514,80	0,00	1.618.501,78	VALOR REF 106338/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	984,00	0,00	1.617.517,78	VALOR REF 280225/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	422,25	0,00	1.617.095,53	VALOR REF 92132/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	322,50	0,00	1.616.773,03	VALOR REF 19152/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	4.260,00	0,00	1.612.513,03	VALOR REF 187407/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	240,00	0,00	1.612.273,03	VALOR REF 20385/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	2.400,00	0,00	1.609.873,03	VALOR REF 20910/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	3.799,50	0,00	1.606.073,53	VALOR REF 13745/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	446,40	0,00	1.605.627,13	VALOR REF 3123/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	2.546,82	0,00	1.603.080,31	VALOR REF 3063/ 001 - PM DOS REIS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	7.696,92	0,00	1.595.383,39	VALOR REF 3120/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	16.865,66	0,00	1.578.517,73	VALOR REF 294210/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	305,16	0,00	1.578.212,57	VALOR REF 140194/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	124,81	0,00	1.578.087,76	VALOR REF 140307/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.100,00	0,00	1.575.987,76	VALOR REF 19143/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	4.210,00	0,00	1.571.777,76	VALOR REF 20335/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	1.954,00	0,00	1.569.823,76	VALOR REF 1624/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	16.817,60	0,00	1.553.006,16	VALOR REF 14243/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	2.810,00	0,00	1.550.196,16	VALOR REF 14361/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	25.900,00	0,00	1.524.296,16	VALOR REF 14381/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	300,00	0,00	1.523.996,16	VALOR REF 47395/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -
	181,44	0,00	1.523.814,72	VALOR REF 486/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	137,80	0,00	1.523.676,92	VALOR REF 3167/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.653,40	1.525.330,32	VALOR REF 3563 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	14.299,83	1.539.630,15	VALOR REF 141156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
22/06/2024	0,00	322,00	1.539.952,15	VALOR REF 37529 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
23/06/2024	0,00	322,00	1.540.274,15	VALOR REF 37554 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
24/06/2024	0,00	322,00	1.540.596,15	VALOR REF 37587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	2.381,80	1.542.977,95	VALOR REF 17239 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
25/06/2024	1.458,22	0,00	1.541.519,73	VALOR REF 28275/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	24.010,00	0,00	1.517.509,73	VALOR REF 29195/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	5.079,90	0,00	1.512.429,83	VALOR REF 28380/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	895,86	0,00	1.511.533,97	VALOR REF 28747/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	1.194,00	1.512.727,97	VALOR REF 503 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	520,00	0,00	1.512.207,97	VALOR REF 28236/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	6.860,00	0,00	1.505.347,97	VALOR REF 28379/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	4.367,60	1.509.715,57	VALOR REF 83628 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	187,21	1.509.902,78	VALOR REF 141894 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	65,98	0,00	1.509.836,80	VALOR REF 29940/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
26/06/2024	0,00	812,40	1.510.649,20	VALOR REF 20801 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	810,56	1.511.459,76	VALOR REF 224869 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	5.251,60	1.516.711,36	VALOR REF 284126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	440,00	1.517.151,36	VALOR REF 285781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	37.380,00	1.554.531,36	VALOR REF 82046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.300,00	1.557.831,36	VALOR REF 58608 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3.670,00	1.561.501,36	VALOR REF 15364 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	1.420,80	1.562.922,16	VALOR REF 2585844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	5.560,00	1.568.482,16	VALOR REF 17329 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	0,00	236.000,00	1.804.482,16	VALOR REF 12943 - VMI TECNOLOGIAS LTDA.
27/06/2024	2.640,00	0,00	1.801.842,16	VALOR REF 1408 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	23.780,00	0,00	1.778.062,16	VALOR REF 21528 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI
	0,00	800,00	1.778.862,16	VALOR REF 21724 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	3.374,40	1.782.236,56	VALOR REF 5103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	2.350,46	1.784.587,02	VALOR REF 1884617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	7.200,00	1.791.787,02	VALOR REF 286011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.325,00	1.793.112,02	VALOR REF 15355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
28/06/2024	617,24	0,00	1.792.494,78	VALOR REF 19789/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	1.890,00	0,00	1.790.604,78	VALOR REF 528/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	357,00	0,00	1.790.247,78	VALOR REF 47792/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	3.300,00	0,00	1.786.947,78	VALOR REF 57337/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	7.053,60	0,00	1.779.894,18	VALOR REF 3241/ 001 - PM DOS REIS LTDA
	13.472,70	0,00	1.766.421,48	VALOR REF 4603/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	16,40	0,00	1.766.405,08	VALOR REF 5806/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	12.052,76	0,00	1.754.352,32	VALOR REF 140609/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	21.131,63	0,00	1.733.220,69	VALOR REF 248778/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	2.183,80	0,00	1.731.036,89	VALOR REF 80180/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	3.544,43	0,00	1.727.492,46	VALOR REF 14354/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD
	480,00	0,00	1.727.012,46	VALOR REF 570/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	750,50	0,00	1.726.261,96	VALOR REF 6610/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	778,91	1.727.040,87	VALOR REF 193070 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	1.968,36	1.729.009,23	VALOR REF 110571 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	1.637,37	1.730.646,60	VALOR REF 180368 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	273,96	1.730.920,56	VALOR REF 142070 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	95,00	1.731.015,56	VALOR REF 17385 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
	124,81	0,00	1.730.890,75	VALOR REF 24/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	367,57	0,00	1.730.523,18	VALOR REF 140817/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.442,70	0,00	1.727.080,48	VALOR REF 16409/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	253,00	0,00	1.726.827,48	VALOR REF 19775/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	1.426,00	0,00	1.725.401,48	VALOR REF 19892/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	315,00	0,00	1.725.086,48	VALOR REF 15288/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	1.025,07	0,00	1.724.061,41	VALOR REF 29550/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	3.671,20	0,00	1.720.390,21	VALOR REF 144085/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	5.980,00	0,00	1.714.410,21	VALOR REF 47664/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	1.233,00	0,00	1.713.177,21	VALOR REF 489/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	271,60	0,00	1.712.905,61	VALOR REF 35973/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	2.100,00	0,00	1.710.805,61	VALOR REF 1838/ 001 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2024	4.200,00	0,00	1.706.605,61	VALOR REF 1727/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	10.738,44	0,00	1.695.867,17	VALOR REF 4848/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	316,00	0,00	1.695.551,17	VALOR REF 22841/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES
	5.394,00	0,00	1.690.157,17	VALOR REF 571/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	589,38	0,00	1.689.567,79	VALOR REF 29478/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	168,00	0,00	1.689.399,79	VALOR REF 35880/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	173,60	0,00	1.689.226,19	VALOR REF 35943/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	229,60	0,00	1.688.996,59	VALOR REF 35964/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	234,60	0,00	1.688.761,99	VALOR REF 36013/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	841,80	0,00	1.687.920,19	VALOR REF 6755/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA
	542,25	0,00	1.687.377,94	VALOR REF 92782/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	300,00	0,00	1.687.077,94	VALOR REF 22505/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES
	3.866,80	0,00	1.683.211,14	VALOR REF 13869/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	280,60	0,00	1.682.930,54	VALOR REF 36040/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	222,00	0,00	1.682.708,54	VALOR REF 666897/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	19.800,00	0,00	1.662.908,54	VALOR REF 351304/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	519,66	0,00	1.662.388,88	VALOR REF 216805/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	1.233,40	0,00	1.661.155,48	VALOR REF 251/ 001 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI
	95,00	0,00	1.661.060,48	VALOR REF 17385 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
	2.890,00	0,00	1.658.170,48	VALOR REF 16920/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS
	3.099,10	0,00	1.655.071,38	VALOR REF 283056/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	140,00	0,00	1.654.931,38	VALOR REF 359200/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	1.185,60	0,00	1.653.745,78	VALOR REF 386851 - FARMARIN INDUSTRIA
	2.206,00	0,00	1.651.539,78	VALOR REF 166193/ 001 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA
	795,00	0,00	1.650.744,78	VALOR REF 1629/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	145,60	0,00	1.650.599,18	VALOR REF 35916/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	234,60	0,00	1.650.364,58	VALOR REF 36066/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	8.636,98	0,00	1.641.727,60	VALOR REF 4846/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	219,36	0,00	1.641.508,24	VALOR REF 106923/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO
	865,56	0,00	1.640.642,68	VALOR REF 214671/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	10.176,57	0,00	1.630.466,11	VALOR REF 249323/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	1.020,00	0,00	1.629.446,11	VALOR REF 60183 - BELIVE MEDICAL PROD. HOSITALARES LTDA
	1.851,60	0,00	1.627.594,51	VALOR REF 16499/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	2.632,00	0,00	1.624.962,51	VALOR REF 788978/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	2.699,40	0,00	1.622.263,11	VALOR REF 17513/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	1.000,00	0,00	1.621.263,11	VALOR REF 245 - ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL
	260,00	0,00	1.621.003,11	VALOR REF 4167/ 001 - H M BORGES
	7.600,00	0,00	1.613.403,11	VALOR REF 47516/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.550.463,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	168,00	0,00	1.613.235,11	VALOR REF 35897/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	280,60	0,00	1.612.954,51	VALOR REF 36022/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	16,96	0,00	1.612.937,55	VALOR REF 3303 - PM DOS REIS LTDA
	28.399,92	0,00	1.584.537,63	VALOR REF 31752 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG
	7.533,00	0,00	1.577.004,63	VALOR REF 1857633/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	3.453,00	0,00	1.573.551,63	VALOR REF 348855/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	3.588,00	0,00	1.569.963,63	VALOR REF 20940/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	1.302,29	0,00	1.568.661,34	VALOR REF 29227/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	427,00	0,00	1.568.234,34	VALOR REF 14485/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.780,00	0,00	1.566.454,34	VALOR REF 47662/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	425,95	0,00	1.566.028,39	VALOR REF 57339/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	522,29	0,00	1.565.506,10	VALOR REF 3387/ 001 - WL PHARMA COMERCIO DE M
	27.250,00	0,00	1.538.256,10	VALOR REF 363044/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	7.565,05	0,00	1.530.691,05	VALOR REF 19719/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO
	<b>893.696,41</b>	<b>873.924,21</b>	<b>1.530.691,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS</b>

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	5.272,26	0,00	3.895.706,15	VALOR REF 568 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024
	2.681,33	0,00	3.893.024,82	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024 - DIF
	6.999,78	0,00	3.886.025,04	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024
	312,22	0,00	3.885.712,82	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024
02/06/2024	3.600,00	0,00	3.882.112,82	VALOR REF 21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024
	700,00	0,00	3.881.412,82	VALOR REF 3723 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2024
03/06/2024	7.155,72	0,00	3.874.257,10	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	277,20	0,00	3.873.979,90	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	217.197,14	0,00	3.656.782,76	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	128,64	0,00	3.656.654,12	VALOR REF 74 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024
	4.127,43	0,00	3.652.526,69	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	4.438,10	0,00	3.648.088,59	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	12.200,50	0,00	3.635.888,09	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	1.018,09	0,00	3.634.870,00	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	1.094,72	0,00	3.633.775,28	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	602,76	0,00	3.633.172,52	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	195,00	0,00	3.632.977,52	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	604,50	0,00	3.632.373,02	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	15.928,10	0,00	3.616.444,92	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	17.126,99	0,00	3.599.317,93	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	840,39	0,00	3.598.477,54	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	2.922,76	0,00	3.595.554,78	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	1.331,43	0,00	3.594.223,35	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	4.369,97	0,00	3.589.853,38	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024
	3.425,40	0,00	3.586.427,98	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	37.679,37	0,00	3.548.748,61	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	7.813,52	0,00	3.540.935,09	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024
	411,24	0,00	3.540.523,85	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024
	39.041,20	0,00	3.501.482,65	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	49.864,90	0,00	3.451.617,75	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	9.461,45	0,00	3.442.156,30	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	157,08	0,00	3.441.999,22	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	8.113,43	0,00	3.433.885,79	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	118,80	0,00	3.433.766,99	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	11.178,38	0,00	3.422.588,61	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	6.271,36	0,00	3.416.317,25	VALOR REF 74 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024
	195,00	0,00	3.416.122,25	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	118,03	0,00	3.416.004,22	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024
	11.711,61	0,00	3.404.292,61	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	11.745,50	0,00	3.392.547,11	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	268.379,91	0,00	3.124.167,20	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	4.201,96	0,00	3.119.965,24	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	3.142,75	0,00	3.116.822,49	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	503,36	0,00	3.116.319,13	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	8.131,50	0,00	3.108.187,63	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	134,70	0,00	3.108.052,93	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	417,57	0,00	3.107.635,36	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	17.040,80	0,00	3.090.594,56	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024
	2.649,97	0,00	3.087.944,59	VALOR REF 461308 - BIONEXO S/A - MAIO/2024
	14.127,15	0,00	3.073.817,44	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	3.822,00	0,00	3.069.995,44	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024
	3.115,65	0,00	3.066.879,79	VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024
	3.907,83	0,00	3.062.971,96	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	486,95	0,00	3.062.485,01	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	366,52	0,00	3.062.118,49	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	162,38	0,00	3.061.956,11	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	4.980,00	0,00	3.056.976,11	VALOR REF 13269 - REKUPERAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2024
03/06/2024	88,32	0,00	3.056.887,79	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024
	328,42	0,00	3.056.559,37	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	78,00	0,00	3.056.481,37	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024
	49,80	0,00	3.056.431,57	VALOR REF 2750 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024
	70.808,10	0,00	2.985.623,47	VALOR REF 1174- BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	4.281,01	0,00	2.981.342,46	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	6.296,05	0,00	2.975.046,41	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	12.738,70	0,00	2.962.307,71	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024
	9.780,38	0,00	2.952.527,33	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	418,50	0,00	2.952.108,83	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	1.837,14	0,00	2.950.271,69	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	368,28	0,00	2.949.903,41	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	78.865,04	0,00	2.871.038,37	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	557,20	0,00	2.870.481,17	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024
	238,50	0,00	2.870.242,67	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	739,35	0,00	2.869.503,32	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	795,00	0,00	2.868.708,32	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	17.378,66	0,00	2.851.329,66	VALOR REF 56 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	7.000,00	0,00	2.844.329,66	VALOR REF 687 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2024
	261,30	0,00	2.844.068,36	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024
	274.808,48	0,00	2.569.259,88	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	4.562,40	0,00	2.564.697,48	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	3.605,93	0,00	2.561.091,55	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	8.413,83	0,00	2.552.677,72	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	2.211,68	0,00	2.550.466,04	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024
	604,50	0,00	2.549.861,54	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	453,69	0,00	2.549.407,85	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	11.950,00	0,00	2.537.457,85	VALOR REF 35 - JP MED LTDA - MAIO/2024
	13.442,80	0,00	2.524.015,05	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024
	2.461,54	0,00	2.521.553,51	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	628,55	0,00	2.520.924,96	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	13.000,00	0,00	2.507.924,96	VALOR REF 73 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
	314,30	0,00	2.507.610,66	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	14.143,44	0,00	2.493.467,22	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	10.645,60	0,00	2.482.821,62	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	19.453,17	0,00	2.463.368,45	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	194,44	0,00	2.463.174,01	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	455,00	0,00	2.462.719,01	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	154,37	0,00	2.462.564,64	VALOR REF 2750 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024
	492,31	0,00	2.462.072,33	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	2.289,23	0,00	2.459.783,10	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	4.946,42	0,00	2.454.836,68	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	378,88	0,00	2.454.457,80	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	135,00	0,00	2.454.322,80	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	315,00	0,00	2.454.007,80	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	110.657,10	0,00	2.343.350,70	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	5.695,14	0,00	2.337.655,56	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	4.286,66	0,00	2.333.368,90	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
04/06/2024	227.612,74	0,00	2.105.756,16	VALOR REF 3206 - JB BARBOSA - MAIO/2024
	6.643,93	0,00	2.099.112,23	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	551,25	0,00	2.098.560,98	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
	236,25	0,00	2.098.324,73	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
	327,60	0,00	2.097.997,13	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	18.770,00	0,00	2.079.227,13	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
	1.557,33	0,00	2.077.669,80	VALOR REF 765 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024
	14.230,12	0,00	2.063.439,68	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
	11.660,81	0,00	2.051.778,87	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024
	8.456,76	0,00	2.043.322,11	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	108,50	0,00	2.043.213,61	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	144,67	0,00	2.043.068,94	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	140,40	0,00	2.042.928,54	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	930,00	0,00	2.041.998,54	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
	1.287,00	0,00	2.040.711,54	VALOR REF 31642 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MAIO/2024
	336,36	0,00	2.040.375,18	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	9.120,00	0,00	2.031.255,18	VALOR REF 107 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2024
	239,19	0,00	2.031.015,99	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024
	435,24	0,00	2.030.580,75	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	300,00	0,00	2.030.280,75	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
	81,96	0,00	2.030.198,79	VALOR REF 765 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024
	732,38	0,00	2.029.466,41	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
05/06/2024	12.274,00	0,00	2.017.192,41	VALOR REF 2387 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	93,00	0,00	2.017.099,41	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	9.486,75	0,00	2.007.612,66	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	35.128,97	0,00	1.972.483,69	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	687,31	0,00	1.971.796,38	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	4.620,00	0,00	1.967.176,38	VALOR REF 2385 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	11.745,50	0,00	1.955.430,88	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	157,50	0,00	1.955.273,38	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	15.000,00	0,00	1.940.273,38	VALOR REF 74 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024
	30,00	0,00	1.940.243,38	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	159,30	0,00	1.940.084,08	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2024
	21.148,80	0,00	1.918.935,28	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	351,11	0,00	1.918.584,17	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	367,50	0,00	1.918.216,67	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	459,76	0,00	1.917.756,91	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	819,27	0,00	1.916.937,64	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	604,50	0,00	1.916.333,14	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	488,25	0,00	1.915.844,89	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	583,22	0,00	1.915.261,67	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	639,20	0,00	1.914.622,47	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	9.279,32	0,00	1.905.343,15	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	455,00	0,00	1.904.888,15	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	17,84	0,00	1.904.870,31	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024
	1.807,97	0,00	1.903.062,34	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	206,19	0,00	1.902.856,15	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	148,31	0,00	1.902.707,84	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	3.935,70	0,00	1.898.772,14	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2024
	1.360,84	0,00	1.897.411,30	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	12.213,50	0,00	1.885.197,80	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	1.877,00	0,00	1.883.320,80	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	1.088,46	0,00	1.882.232,34	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	993,22	0,00	1.881.239,12	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024
	55,29	0,00	1.881.183,83	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024
	195,00	0,00	1.880.988,83	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
06/06/2024	16.924,55	0,00	1.864.064,28	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	270,50	0,00	1.863.793,78	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	399,52	0,00	1.863.394,26	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024
	512.291,45	0,00	1.351.102,81	VALOR REF 328 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2024
	838,56	0,00	1.350.264,25	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	11.670,48	0,00	1.338.593,77	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024
	11.690,00	0,00	1.326.903,77	VALOR REF 86939 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2024
07/06/2024	260,00	0,00	1.326.643,77	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024
	5.354,97	0,00	1.321.288,80	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA – EPP - MAIO/2024
07/06/2024	12.494,92	0,00	1.308.793,88	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS
	302.912,53	0,00	1.005.881,35	LTDA – EPP - MAIO/2024
	16.600,39	0,00	989.280,96	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS
	2.741,18	0,00	986.539,78	LTDA – EPP - MAIO/2024
	2.063,25	0,00	984.476,53	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION
	73.605,06	0,00	910.871,47	EXCELENCIA EM - MAIO/2024
	3.034,94	0,00	907.836,53	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION
	53.261,32	0,00	854.575,21	EXCELENCIA EM - MAIO/2024
	884,25	0,00	853.690,96	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA -
	12.740,00	0,00	840.950,96	MAIO/2024
	19.634,87	0,00	821.316,09	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA -
10/06/2024	8.630,23	0,00	812.685,86	MAIO/2024
	4.482,45	0,00	808.203,41	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION
	444,17	0,00	807.759,24	EXCELENCIA EM - MAIO/2024
	17.535,53	0,00	790.223,71	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO
	2.292,59	0,00	787.931,12	CUIDADOS EM SA - MAIO/2024
	82,41	0,00	787.848,71	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS
	266.840,31	0,00	521.008,40	LTDA – EPP - MAIO/2024
	115.711,24	0,00	405.297,16	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA
	53,44	0,00	405.243,72	INTENSIVA - MAIO/2024
	300,00	0,00	404.943,72	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA
	4.430,11	0,00	400.513,61	INTENSIVA - MAIO/2024
	5.955,26	0,00	394.558,35	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA
	912,59	0,00	393.645,76	INTENSIVA - MAIO/2024
	334,32	0,00	393.311,44	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL
	981,28	0,00	392.330,16	LTDA - MAIO/2024
	1.486,56	0,00	390.843,60	VALOR REF 11272 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
	10.336,92	0,00	380.506,68	PONTOS E CAT - MAIO/2024
	1.921,05	0,00	378.585,63	VALOR REF 11272 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
	196,26	0,00	378.389,37	PONTOS E CAT - MAIO/2024
	13.733,34	0,00	364.656,03	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM
	143,28	0,00	364.512,75	IMAGEM LTDA - MAIO/2024
11/06/2024	24,22	0,00	364.488,53	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA
	673,78	0,00	363.814,75	INTENSIVA - MAIO/2024
	3,00	0,00	363.811,75	VALOR REF 11275 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
	12.524,53	0,00	351.287,22	PONTOS E CAT - MAIO/2024
	57,00	0,00	351.230,22	VALOR REF 11275 - ÁGUIA RELÓGIOS DE
				PONTOS E CAT - MAIO/2024
				VALOR REF 2241 - JOÃO BATISTA DE
				OLIVEIRA - MAIO/2024
				VALOR REF 53429 - AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA - MAIO/2024
				VALOR REF 2241 - JOÃO BATISTA DE
				OLIVEIRA - MAIO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	311,53	0,00	350.918,69	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	15,19	0,00	350.903,50	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	311,53	0,00	350.591,97	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	15,19	0,00	350.576,78	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
13/06/2024	50.517,69	0,00	300.059,09	VALOR REF 3000486541 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2024
14/06/2024	82.918,65	0,00	217.140,44	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
	1.311,31	0,00	215.829,13	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
	568,24	0,00	215.260,89	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
	2.622,62	0,00	212.638,27	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
17/06/2024	248,14	0,00	212.390,13	VALOR REF 520 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024
	4.714,64	0,00	207.675,49	VALOR REF 520 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024
18/06/2024	10.481,84	0,00	197.193,65	VALOR REF 12053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2024
	818,38	0,00	196.375,27	VALOR REF 208582 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MAIO/2024
19/06/2024	457,76	0,00	195.917,51	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
	137,33	0,00	195.780,18	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
	2.844,87	0,00	192.935,31	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024 - DIF
	425,71	0,00	192.509,60	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
	8.134,33	0,00	184.375,27	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
26/06/2024	1.450,00	0,00	182.925,27	VALOR REF 360 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024
30/06/2024	0,00	7.233,46	190.158,73	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024
	0,00	84.039,29	274.198,02	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	19.117,60	293.315,62	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2024
	0,00	7.920,00	301.235,62	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	0,00	1.287,00	302.522,62	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JUNHO/2024
	0,00	10.472,00	312.994,62	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024
	0,00	1.066,35	314.060,97	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024
	0,00	10.825,00	324.885,97	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	5.000,00	329.885,97	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	20.000,00	349.885,97	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024
	0,00	15.750,00	365.635,97	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024
	0,00	150,00	365.785,97	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	134.640,00	500.425,97	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024
	0,00	1.562,90	501.988,87	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2024
	0,00	80.000,00	581.988,87	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024
	0,00	1.540,00	583.528,87	VALOR REF PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	8.435,14	591.964,01	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	7.312,00	599.276,01	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024
	0,00	9.120,00	608.396,01	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2024
30/06/2024	0,00	12.248,37	620.644,38	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	10.699,55	631.343,93	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024
	0,00	1.639,29	632.983,22	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024
	0,00	342.539,77	975.522,99	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	86,00	975.608,99	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024
	0,00	1.692,24	977.301,23	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - JUNHO/2024
	0,00	2.000,00	979.301,23	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	0,00	4.488,00	983.789,23	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024
	0,00	11.690,00	995.479,23	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024
	0,00	7.520,09	1.002.999,32	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024
	0,00	8.980,00	1.011.979,32	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	9.000,00	1.020.979,32	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	20.416,21	1.041.395,53	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	15.000,00	1.056.395,53	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024
	0,00	16.250,00	1.072.645,53	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024
	0,00	2.300,00	1.074.945,53	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024
	0,00	13.000,00	1.087.945,53	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	0,00	22.920,70	1.110.866,23	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024
	0,00	15.900,00	1.126.766,23	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024
	0,00	4.681,20	1.131.447,43	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024
	0,00	13.000,00	1.144.447,43	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024
	0,00	818,38	1.145.265,81	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JUNHO/2024
	0,00	10.000,00	1.155.265,81	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024
	0,00	62.855,01	1.218.120,82	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024
	0,00	15.000,00	1.233.120,82	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024
	0,00	232.493,60	1.465.614,42	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	13.000,00	1.478.614,42	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024
	0,00	700,00	1.479.314,42	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2024
	0,00	46.411,81	1.525.726,23	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2024
	0,00	11.862,00	1.537.588,23	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024
	0,00	88.762,00	1.626.350,23	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024
	0,00	698,00	1.627.048,23	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	326,72	1.627.374,95	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	326,72	1.627.701,67	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	13.000,00	1.640.701,67	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024
	0,00	13.000,00	1.653.701,67	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	5.272,26	1.658.973,93	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	90.000,00	1.748.973,93	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024
	0,00	12.962,50	1.761.936,43	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024
	0,00	7.000,00	1.768.936,43	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2024
	0,00	11.900,00	1.780.836,43	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024
	0,00	118.525,20	1.899.361,63	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	497.969,30	2.397.330,93	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2024
	0,00	316.437,62	2.713.768,55	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2024
	0,00	7.932,75	2.721.701,30	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - JUNHO/2024
	0,00	3.319,82	2.725.021,12	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024
	0,00	2.375,00	2.727.396,12	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	1.450,00	2.728.846,12	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JUNHO/2024
	0,00	10.481,84	2.739.327,96	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	49.230,70	2.788.558,66	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	6.400,00	2.794.958,66	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024
	0,00	11.320,00	2.806.278,66	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024
	0,00	52.150,00	2.858.428,66	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024
	0,00	11.950,00	2.870.378,66	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2024
	0,00	11.250,00	2.881.628,66	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024
	0,00	300.000,00	3.181.628,66	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	0,00	9.552,00	3.191.180,66	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024
	0,00	4.937,48	3.196.118,14	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2024
	0,00	2.025,00	3.198.143,14	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024
	0,00	12.524,53	3.210.667,67	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	31.000,00	3.241.667,67	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024
	0,00	297.958,20	3.539.625,87	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	0,00	31.790,44	3.571.416,31	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	0,00	14.000,00	3.585.416,31	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2024
	0,00	225.794,85	3.811.211,16	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JUNHO/2024
	0,00	4.095,00	3.815.306,16	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024
	0,00	18.033,61	3.833.339,77	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	13.131,56	3.846.471,33	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024
	0,00	9.360,00	3.855.831,33	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	20.000,00	3.875.831,33	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024
	0,00	4.000,00	3.879.831,33	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024
	0,00	2.649,97	3.882.481,30	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2024
	<b>3.718.053,14</b>	<b>3.699.556,03</b>	<b>3.882.481,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS</b>

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.900.978,41

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2024	331.344,27	0,00	0,00	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2024 - COMPLEMENTAR ENFER
10/06/2024	1.427,52	0,00	-1.427,52	VALOR REF 95586091100 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO 202
28/06/2024	1.487.372,14	0,00	-1.488.799,66	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2024	890,15	0,00	-1.489.689,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.346,72	0,00	-1.491.036,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	220,61	0,00	-1.491.257,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	206,18	0,00	-1.491.463,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16.117,78	0,00	-1.507.581,10	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	12.097,11	0,00	-1.519.678,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.031,12	0,00	-1.531.709,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,77	0,00	-1.531.891,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	181,77	0,00	-1.532.072,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	181,77	0,00	-1.532.254,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,76	0,00	-1.532.436,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.128,28	0,00	-1.533.564,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.075,91	0,00	-1.534.640,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.075,91	0,00	-1.535.716,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-1.535.803,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.829,66	0,00	-1.543.633,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	903,12	0,00	-1.544.536,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	883,36	0,00	-1.545.419,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	859,07	0,00	-1.546.278,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	26,54	0,00	-1.546.305,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,00	0,00	-1.546.325,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-1.546.345,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.532,79	0,00	-1.552.878,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.201,83	0,00	-1.559.080,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.083,20	0,00	-1.565.163,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	750,55	0,00	-1.565.913,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.810,96	0,00	-1.571.724,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	733,43	0,00	-1.572.458,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	729,94	0,00	-1.573.188,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-1.573.192,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-1.573.195,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.573.196,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.674,99	0,00	-1.577.871,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.579,23	0,00	-1.582.450,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.448,61	0,00	-1.586.899,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.327,58	0,00	-1.591.226,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.325,44	0,00	-1.595.552,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	163,05	0,00	-1.595.715,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	154,51	0,00	-1.595.869,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.225,68	0,00	-1.600.095,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	4.010,93	0,00	-1.604.106,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,87	0,00	-1.604.237,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	113,68	0,00	-1.604.350,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	87,25	0,00	-1.604.438,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.297,41	0,00	-1.607.735,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.173,63	0,00	-1.610.909,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.134,82	0,00	-1.614.043,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.036,12	0,00	-1.617.080,00	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15,13	0,00	-1.617.095,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	-1.617.105,13	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	5,00	0,00	-1.617.110,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.877,64	0,00	-1.619.987,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.839,65	0,00	-1.622.827,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.563,20	0,00	-1.625.390,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	416,70	0,00	-1.625.807,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	68,42	0,00	-1.625.875,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.410,44	0,00	-1.628.286,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.257,82	0,00	-1.630.544,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,08	0,00	-1.630.919,08	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	367,46	0,00	-1.631.286,54	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	14,38	0,00	-1.631.300,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	-1.631.313,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.631.314,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.913,44	0,00	-1.633.228,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.764,96	0,00	-1.634.993,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	275,92	0,00	-1.635.269,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	272,65	0,00	-1.635.541,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	56.189,21	0,00	-1.691.731,10	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	221,18	0,00	-1.691.952,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	25.832,79	0,00	-1.717.785,07	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	201,89	0,00	-1.717.986,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	200,52	0,00	-1.718.187,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16.799,03	0,00	-1.734.986,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12.273,07	0,00	-1.747.259,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.182,97	0,00	-1.748.442,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	181,77	0,00	-1.748.624,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9.273,04	0,00	-1.757.897,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.202,71	0,00	-1.767.100,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	84,72	0,00	-1.767.184,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	888,80	0,00	-1.768.073,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	-1.768.098,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,00	0,00	-1.768.120,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.736,31	0,00	-1.774.856,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	777,35	0,00	-1.775.634,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.867,19	0,00	-1.781.501,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	740,73	0,00	-1.782.242,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	3,00	0,00	-1.782.245,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-1.782.247,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.782.248,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.575,56	0,00	-1.786.823,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	163,08	0,00	-1.786.986,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	159,09	0,00	-1.787.145,90	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.076,37	0,00	-1.791.222,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-1.791.351,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	118,44	0,00	-1.791.469,71	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	3.565,27	0,00	-1.795.034,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.424,87	0,00	-1.798.459,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	535,39	0,00	-1.798.995,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	504,82	0,00	-1.799.500,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	97,46	0,00	-1.799.597,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	-1.799.684,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.065,29	0,00	-1.802.750,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	452,83	0,00	-1.803.202,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	436,17	0,00	-1.803.639,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	435,04	0,00	-1.804.074,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	423,46	0,00	-1.804.497,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	28,63	0,00	-1.804.526,19	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	-1.804.536,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-1.804.543,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	66,59	0,00	-1.804.609,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	375,08	0,00	-1.804.984,86	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	359,53	0,00	-1.805.344,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.193,40	0,00	-1.807.537,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.173,42	0,00	-1.809.711,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-1.809.712,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.809.713,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.946,70	0,00	-1.811.659,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.747,75	0,00	-1.813.407,66	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	298,06	0,00	-1.813.705,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.670,16	0,00	-1.815.375,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,36	0,00	-1.815.618,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	222,38	0,00	-1.815.840,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	12.056,46	0,00	-1.827.897,08	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.256,81	0,00	-1.829.153,89	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.162,05	0,00	-1.830.315,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	179,32	0,00	-1.830.495,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	178,08	0,00	-1.830.673,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.305,39	0,00	-1.839.978,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.872,75	0,00	-1.848.851,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	85,71	0,00	-1.848.937,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	84,72	0,00	-1.849.021,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-1.849.106,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,25	0,00	-1.849.189,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	74,56	0,00	-1.849.264,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7.975,13	0,00	-1.857.239,57	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.760,42	0,00	-1.864.999,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.561,03	0,00	-1.872.561,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.200,52	0,00	-1.879.761,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	980,09	0,00	-1.880.741,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	38,44	0,00	-1.880.780,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	908,85	0,00	-1.881.688,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	875,79	0,00	-1.882.564,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	874,79	0,00	-1.883.439,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	6.577,24	0,00	-1.890.016,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.555,19	0,00	-1.896.571,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.083,20	0,00	-1.902.655,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	823,44	0,00	-1.903.478,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	755,42	0,00	-1.904.233,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.274,23	0,00	-1.909.508,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	704,84	0,00	-1.910.213,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-1.910.216,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-1.910.218,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-1.910.220,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.910.221,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-1.910.222,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	165,77	0,00	-1.910.387,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.078,50	0,00	-1.914.466,33	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	4.005,92	0,00	-1.918.472,25	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	110,13	0,00	-1.918.582,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.706,08	0,00	-1.922.288,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.967,89	0,00	-1.925.256,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.932,99	0,00	-1.928.189,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	445,93	0,00	-1.928.635,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	432,40	0,00	-1.929.067,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10,00	0,00	-1.929.077,67	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	5,00	0,00	-1.929.082,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.642,23	0,00	-1.931.724,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.574,88	0,00	-1.934.299,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	400,06	0,00	-1.934.699,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	68,42	0,00	-1.934.768,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	67,97	0,00	-1.934.836,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,00	0,00	-1.934.896,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	354,34	0,00	-1.935.250,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	14,00	0,00	-1.935.264,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-1.935.278,03	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	2.196,78	0,00	-1.937.474,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	347,22	0,00	-1.937.822,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-1.937.823,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
30/06/2024	1,00	0,00	-1.937.824,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	38.225,48	0,00	-1.976.049,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	37.756,32	0,00	-2.013.805,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.625,34	0,00	-2.015.431,17	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	221,12	0,00	-2.015.652,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	18.829,23	0,00	-2.034.481,52	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.407,39	0,00	-2.035.888,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	196,31	0,00	-2.036.085,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	16.336,95	0,00	-2.052.422,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.505,18	0,00	-2.065.927,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.256,81	0,00	-2.067.184,16	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	87,25	0,00	-2.067.271,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	-2.067.358,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	982,53	0,00	-2.068.341,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	964,09	0,00	-2.069.305,28	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	843,34	0,00	-2.070.148,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	28,00	0,00	-2.070.176,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-2.070.201,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.070.221,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,54	0,00	-2.070.241,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.083,21	0,00	-2.076.324,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.845,30	0,00	-2.082.169,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.098,32	0,00	-2.087.267,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	694,52	0,00	-2.087.962,51	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	-2.087.963,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.626,71	0,00	-2.092.590,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.417,01	0,00	-2.097.007,23	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	636,04	0,00	-2.097.643,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	155,26	0,00	-2.097.798,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.962,18	0,00	-2.101.760,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	132,41	0,00	-2.101.893,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-2.102.022,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.692,96	0,00	-2.105.715,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	521,69	0,00	-2.106.236,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	484,79	0,00	-2.106.721,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	482,86	0,00	-2.107.204,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	482,86	0,00	-2.107.687,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	90,88	0,00	-2.107.778,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	423,20	0,00	-2.108.201,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-2.108.206,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.108.211,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.108.216,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	410,25	0,00	-2.108.626,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,22	0,00	-2.108.640,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	14,00	0,00	-2.108.654,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,73	0,00	-2.108.665,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	312,52	0,00	-2.108.978,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-2.108.979,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.946,70	0,00	-2.110.925,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.746,77	0,00	-2.112.672,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	297,71	0,00	-2.112.970,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,16	0,00	-2.113.121,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	145,72	0,00	-2.113.267,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	254,51	0,00	-2.113.521,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	231,87	0,00	-2.113.753,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	28.461,27	0,00	-2.142.214,79	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	26.041,22	0,00	-2.168.256,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.333,82	0,00	-2.169.589,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.312,19	0,00	-2.170.902,02	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	207,22	0,00	-2.171.109,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14.502,42	0,00	-2.185.611,66	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	181,77	0,00	-2.185.793,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	178,44	0,00	-2.185.971,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9.394,14	0,00	-2.195.366,01	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	9.356,50	0,00	-2.204.722,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.253,39	0,00	-2.213.975,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.121,25	0,00	-2.215.097,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	87,25	0,00	-2.215.184,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	85,58	0,00	-2.215.269,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.994,51	0,00	-2.222.264,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	947,02	0,00	-2.223.211,51	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	45,00	0,00	-2.223.256,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	40,00	0,00	-2.223.296,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	906,56	0,00	-2.224.203,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,97	0,00	-2.224.224,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-2.224.244,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.224.264,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.327,70	0,00	-2.230.591,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.111,32	0,00	-2.236.703,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.083,20	0,00	-2.242.786,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	813,97	0,00	-2.243.600,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.932,96	0,00	-2.249.533,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.356,20	0,00	-2.254.889,39	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	5.090,06	0,00	-2.259.979,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-2.259.983,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.259.986,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.259.989,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	3,00	0,00	-2.259.992,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.259.994,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.583,20	0,00	-2.264.577,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.417,37	0,00	-2.268.995,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	603,48	0,00	-2.269.598,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,96	0,00	-2.269.772,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	162,39	0,00	-2.269.934,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.721,00	0,00	-2.273.655,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	193,33	0,00	-2.273.849,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	129,00	0,00	-2.273.978,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	502,59	0,00	-2.274.480,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	90,89	0,00	-2.274.571,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	89,58	0,00	-2.274.661,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.217,01	0,00	-2.277.878,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	469,73	0,00	-2.278.347,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	430,57	0,00	-2.278.778,55	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	8,00	0,00	-2.278.786,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.278.792,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,12	0,00	-2.278.797,67	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	-2.278.802,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	390,81	0,00	-2.279.193,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	375,08	0,00	-2.279.568,56	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	375,07	0,00	-2.279.943,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2.169,36	0,00	-2.282.112,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.166,11	0,00	-2.284.279,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.000,65	0,00	-2.286.279,75	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.286.280,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.908,15	0,00	-2.288.188,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	279,37	0,00	-2.288.468,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	270,47	0,00	-2.288.738,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	269,86	0,00	-2.289.008,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	136,67	0,00	-2.289.145,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.492,14	0,00	-2.290.637,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,17	0,00	-2.290.882,58	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.471,71	0,00	-2.292.354,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.381,45	0,00	-2.293.735,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.496,43	0,00	-2.309.232,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.227,37	0,00	-2.310.459,54	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	181,77	0,00	-2.310.641,31	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	11.306,88	0,00	-2.321.948,19	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.109,54	0,00	-2.323.057,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.075,11	0,00	-2.324.132,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	-2.324.220,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-2.324.304,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,62	0,00	-2.324.380,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	28,34	0,00	-2.324.408,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	22,00	0,00	-2.324.430,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	20,00	0,00	-2.324.450,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	779,88	0,00	-2.325.230,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	760,36	0,00	-2.325.991,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	730,85	0,00	-2.326.721,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	-2.326.723,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.935,35	0,00	-2.331.659,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.745,81	0,00	-2.336.405,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.543,33	0,00	-2.340.948,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.119,58	0,00	-2.345.067,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.047,22	0,00	-2.349.115,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	562,34	0,00	-2.349.677,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	133,22	0,00	-2.349.810,71	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	125,00	0,00	-2.349.935,71	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	117,31	0,00	-2.350.053,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.642,14	0,00	-2.353.695,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.588,75	0,00	-2.357.283,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.379,91	0,00	-2.360.663,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	479,36	0,00	-2.361.143,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	90,89	0,00	-2.361.234,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	35,00	0,00	-2.361.269,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,29	0,00	-2.361.279,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-2.361.288,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.361.296,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.361.301,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.866,41	0,00	-2.364.167,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.625,97	0,00	-2.366.793,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.591,28	0,00	-2.369.385,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	416,26	0,00	-2.369.801,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	410,57	0,00	-2.370.211,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	407,85	0,00	-2.370.619,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	393,58	0,00	-2.371.013,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	67,30	0,00	-2.371.080,58	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	60,00	0,00	-2.371.140,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.265,61	0,00	-2.373.406,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	354,34	0,00	-2.373.760,53	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	11,00	0,00	-2.373.771,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.373.772,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.946,69	0,00	-2.375.719,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	279,37	0,00	-2.375.998,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	260,50	0,00	-2.376.259,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	145,72	0,00	-2.376.404,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	51.955,55	0,00	-2.428.360,36	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	43.011,57	0,00	-2.471.371,93	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.702,57	0,00	-2.473.074,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,99	0,00	-2.473.333,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	252,61	0,00	-2.473.586,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.445,31	0,00	-2.475.031,41	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	181,77	0,00	-2.475.213,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	177,76	0,00	-2.475.390,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	174,43	0,00	-2.475.565,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.981,19	0,00	-2.485.546,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.678,24	0,00	-2.495.224,80	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	9.462,51	0,00	-2.504.687,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.429,74	0,00	-2.513.117,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.018,23	0,00	-2.514.135,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	936,82	0,00	-2.515.072,10	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	58,00	0,00	-2.515.130,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	53,64	0,00	-2.515.183,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	45,15	0,00	-2.515.228,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	40,83	0,00	-2.515.269,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	37,81	0,00	-2.515.307,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	890,43	0,00	-2.516.197,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20,00	0,00	-2.516.217,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.516.237,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.516.257,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.277,02	0,00	-2.522.534,98	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4,67	0,00	-2.522.539,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4,00	0,00	-2.522.543,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.522.545,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.522.547,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.647,62	0,00	-2.527.195,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.452,97	0,00	-2.531.648,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	588,68	0,00	-2.532.236,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	565,57	0,00	-2.532.802,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	167,06	0,00	-2.532.969,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	159,09	0,00	-2.533.128,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.221,49	0,00	-2.537.350,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,87	0,00	-2.537.481,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,15	0,00	-2.537.611,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	128,67	0,00	-2.537.739,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	112,49	0,00	-2.537.852,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	110,13	0,00	-2.537.962,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.703,95	0,00	-2.541.666,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	530,26	0,00	-2.542.196,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	506,30	0,00	-2.542.702,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	484,79	0,00	-2.543.187,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	90,88	0,00	-2.543.278,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.371,24	0,00	-2.546.649,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-2.546.655,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.479,53	0,00	-2.549.135,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	2.358,12	0,00	-2.551.493,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	375,08	0,00	-2.551.868,59	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	368,63	0,00	-2.552.237,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	365,59	0,00	-2.552.602,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14,88	0,00	-2.552.617,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	-2.552.630,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	339,35	0,00	-2.552.970,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.810,21	0,00	-2.554.780,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.802,74	0,00	-2.556.582,99	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	272,66	0,00	-2.556.855,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	153,05	0,00	-2.557.008,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	146,34	0,00	-2.557.155,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	35.062,62	0,00	-2.592.217,66	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.440,00	0,00	-2.593.657,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.434,75	0,00	-2.595.092,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.407,93	0,00	-2.596.500,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.386,16	0,00	-2.597.886,50	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	201,96	0,00	-2.598.088,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	201,89	0,00	-2.598.290,35	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	15.371,89	0,00	-2.613.662,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.250,50	0,00	-2.614.912,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.188,08	0,00	-2.616.100,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.162,19	0,00	-2.617.263,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	188,13	0,00	-2.617.451,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	179,77	0,00	-2.617.630,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.519,39	0,00	-2.629.150,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	10.211,24	0,00	-2.639.361,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.576,60	0,00	-2.648.938,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.513,63	0,00	-2.658.451,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.067,28	0,00	-2.659.519,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.638,63	0,00	-2.668.157,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.539,40	0,00	-2.676.697,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.276,99	0,00	-2.683.974,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	981,31	0,00	-2.684.955,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	-2.685.864,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	17,00	0,00	-2.685.881,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.933,82	0,00	-2.692.815,05	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	6.083,20	0,00	-2.698.898,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.724,51	0,00	-2.704.622,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	650,57	0,00	-2.705.273,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4,00	0,00	-2.705.277,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.705.281,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.705.284,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.705.286,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.705.288,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.705.290,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
30/06/2024	4.813,12	0,00	-2.710.103,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	618,21	0,00	-2.710.721,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.076,90	0,00	-2.714.798,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.910,02	0,00	-2.718.708,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	559,44	0,00	-2.719.268,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	118,56	0,00	-2.719.386,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	109,73	0,00	-2.719.496,31	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.627,85	0,00	-2.723.124,16	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.441,02	0,00	-2.726.565,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.387,71	0,00	-2.729.952,89	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	527,14	0,00	-2.730.480,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	501,08	0,00	-2.730.981,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	482,85	0,00	-2.731.463,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,34	0,00	-2.731.564,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	90,88	0,00	-2.731.655,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	449,68	0,00	-2.732.104,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	423,97	0,00	-2.732.528,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	31,00	0,00	-2.732.559,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.732.567,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.732.574,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.732.579,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	398,80	0,00	-2.732.978,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.453,12	0,00	-2.735.431,75	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.431,07	0,00	-2.737.862,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.370,47	0,00	-2.740.233,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	348,25	0,00	-2.740.581,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	13,00	0,00	-2.740.594,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,50	0,00	-2.740.605,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	326,49	0,00	-2.740.931,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	134,50	0,00	-2.741.066,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	133,22	0,00	-2.741.199,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.705,62	0,00	-2.742.904,87	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	26.459,62	0,00	-2.769.364,49	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	20.927,96	0,00	-2.790.292,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	18.181,67	0,00	-2.808.474,12	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.366,16	-2.807.107,96	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.317,87	-2.805.790,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.308,56	-2.804.481,53	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	208,66	-2.804.272,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	204,49	-2.804.068,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.146,35	-2.802.922,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	180,81	-2.802.741,22	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	10.624,16	-2.792.117,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-2.790.987,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1.121,75	-2.789.865,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.079,72	-2.788.785,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.078,06	-2.787.707,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.049,09	-2.786.658,84	VALOR REF EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR
	0,00	8.121,95	-2.778.536,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.812,76	-2.770.724,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.700,82	-2.763.023,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.016,64	-2.762.006,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.000,00	-2.761.006,67	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	988,40	-2.760.018,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	959,76	-2.759.058,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	-2.758.108,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	49,62	-2.758.059,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	48,24	-2.758.011,09	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	43,83	-2.757.967,26	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	865,04	-2.757.102,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	27,39	-2.757.074,83	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	19,67	-2.757.055,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	18,96	-2.757.036,20	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	15,16	-2.757.021,04	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	6.084,80	-2.750.936,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	828,00	-2.750.108,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	758,16	-2.749.350,08	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	5.381,95	-2.743.968,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.139,68	-2.738.828,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	706,00	-2.738.122,45	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	675,79	-2.737.446,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.612,53	-2.732.834,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.578,01	-2.728.256,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.534,31	-2.723.721,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.488,12	-2.719.233,69	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.419,28	-2.714.814,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	599,85	-2.714.214,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	580,13	-2.713.634,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	579,60	-2.713.054,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,14	-2.712.897,69	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÁ
	0,00	4.216,29	-2.708.681,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.131,72	-2.704.549,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.953,60	-2.700.596,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	556,20	-2.700.039,88	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	127,12	-2.699.912,76	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMACEUTICOS
30/06/2024	0,00	522,88	-2.699.389,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	483,75	-2.698.906,13	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO
	0,00	475,21	-2.698.430,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	105,52	-2.698.325,40	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	102,95	-2.698.222,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	96,01	-2.698.126,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	95,53	-2.698.030,91	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3.113,84	-2.694.917,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	420,07	-2.694.497,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	420,06	-2.694.076,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	32,25	-2.694.044,69	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	30,30	-2.694.014,39	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	5,41	-2.694.008,98	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.824,00	-2.691.184,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.759,55	-2.688.425,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.580,09	-2.685.845,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	416,27	-2.685.429,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	409,06	-2.685.020,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	384,42	-2.684.635,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,71	-2.684.562,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	-2.684.490,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	65,44	-2.684.424,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.520,89	-2.681.903,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.409,81	-2.679.494,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	364,50	-2.679.129,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	359,91	-2.678.769,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	-2.678.409,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	13,92	-2.678.395,79	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	12,66	-2.678.383,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12,66	-2.678.370,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.036,14	-2.676.334,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.032,32	-2.674.302,01	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	347,76	-2.673.954,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	338,36	-2.673.615,89	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	322,74	-2.673.293,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	313,90	-2.672.979,25	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.750,39	-2.671.228,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	301,37	-2.670.927,49	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	283,40	-2.670.644,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	145,42	-2.670.498,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	143,89	-2.670.354,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	141,20	-2.670.213,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	57.251,39	-2.612.962,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.629,83	-2.571.332,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.563,32	-2.569.769,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.562,61	-2.568.206,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.523,78	-2.566.682,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,93	-2.566.442,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30.667,20	-2.535.775,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.457,07	-2.534.318,45	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.412,00	-2.532.906,45	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.391,04	-2.531.515,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.381,61	-2.530.133,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.260,22	-2.528.873,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	212,47	-2.528.661,11	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	205,07	-2.528.456,04	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	196,30	-2.528.259,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13.087,05	-2.515.172,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.155,71	-2.514.016,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.141,35	-2.512.875,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-2.511.746,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-2.510.616,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.685,72	-2.499.930,71	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	10.177,28	-2.489.753,43	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.060,13	-2.488.693,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.043,28	-2.487.650,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.037,95	-2.486.612,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	80,72	-2.486.531,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	76,43	-2.486.454,92	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	8.792,05	-2.477.662,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.589,32	-2.470.073,55	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	978,79	-2.469.094,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	974,69	-2.468.120,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	940,94	-2.467.179,13	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	925,66	-2.466.253,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	58,89	-2.466.194,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	57,96	-2.466.136,62	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	49,77	-2.466.086,85	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	48,25	-2.466.038,60	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	48,24	-2.465.990,36	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	43,62	-2.465.946,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	922,68	-2.465.024,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	876,59	-2.464.147,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	853,49	-2.463.293,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	848,25	-2.462.445,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	27,39	-2.462.418,34	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	26,17	-2.462.392,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	6.205,03	-2.456.187,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	839,79	-2.455.347,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	790,98	-2.454.556,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.000,26	-2.448.556,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.841,97	-2.442.714,14	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	5.467,44	-2.437.246,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.186,43	-2.432.060,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.104,06	-2.426.956,21	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.089,56	-2.421.866,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	721,66	-2.421.144,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4,80	-2.421.140,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.958,64	-2.416.181,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.631,36	-2.411.550,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	635,85	-2.410.914,34	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	631,57	-2.410.282,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	174,40	-2.410.108,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	164,73	-2.409.943,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	164,22	-2.409.779,42	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	159,96	-2.409.619,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	159,12	-2.409.460,34	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	4.146,74	-2.405.313,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.963,76	-2.401.349,84	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.926,18	-2.397.423,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	-2.396.858,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.396.294,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.395.729,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	558,03	-2.395.171,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	555,49	-2.394.615,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	124,25	-2.394.491,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	109,06	-2.394.382,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,06	-2.394.273,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.690,31	-2.390.583,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.603,57	-2.386.979,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	528,34	-2.386.451,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	107,37	-2.386.343,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	94,47	-2.386.249,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	90,88	-2.386.158,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.025,50	-2.383.132,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.936,35	-2.380.196,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	472,60	-2.379.723,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	424,00	-2.379.299,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	35,72	-2.379.264,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	32,87	-2.379.231,39	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	2.927,54	-2.376.303,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.908,28	-2.373.395,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.636,48	-2.370.759,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	408,34	-2.370.350,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	406,88	-2.369.943,87	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	403,13	-2.369.540,74	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	394,13	-2.369.146,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	69,55	-2.369.077,06	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	66,68	-2.369.010,38	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	63,02	-2.368.947,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,51	-2.368.886,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.560,43	-2.366.326,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.399,34	-2.363.927,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.259,20	-2.361.667,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	382,48	-2.361.285,40	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	382,47	-2.360.902,93	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	363,55	-2.360.539,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	37,80	-2.360.501,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	13,92	-2.360.487,66	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2.201,39	-2.358.286,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.108,43	-2.356.177,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.086,56	-2.354.091,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.728,91	-2.352.362,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.723,56	-2.350.638,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	293,85	-2.350.344,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	291,32	-2.350.053,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	151,38	-2.349.902,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,41	-2.349.756,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	145,07	-2.349.611,78	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	141,20	-2.349.470,58	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	136,32	-2.349.334,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	81.578,01	-2.267.756,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.544,57	-2.231.211,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.525,22	-2.229.686,46	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.511,43	-2.228.175,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	231,96	-2.227.943,07	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	231,95	-2.227.711,12	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	21.302,92	-2.206.408,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.479,26	-2.204.928,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.421,15	-2.203.507,79	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.391,04	-2.202.116,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.374,76	-2.200.741,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.322,55	-2.199.419,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.278,27	-2.198.141,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	219,93	-2.197.921,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	209,74	-2.197.711,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	201,16	-2.197.510,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	16.680,43	-2.180.829,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15.080,07	-2.165.749,84	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	12.529,83	-2.153.220,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.193,92	-2.152.026,09	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	11.051,47	-2.140.974,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.504,14	-2.131.470,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	-2.130.340,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.090,42	-2.129.250,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	74,22	-2.129.176,24	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	72,71	-2.129.103,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.361,23	-2.121.742,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.361,23	-2.114.381,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.024,32	-2.113.356,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	969,43	-2.112.387,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	53,41	-2.112.333,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	48,25	-2.112.285,66	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	895,89	-2.111.389,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	18,20	-2.111.371,57	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	6.654,08	-2.104.717,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.215,75	-2.098.501,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	834,22	-2.097.667,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	803,13	-2.096.864,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	741,89	-2.096.122,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	5.875,08	-2.090.247,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.804,99	-2.084.442,43	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	5.648,00	-2.078.794,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.060,51	-2.073.733,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	649,89	-2.073.084,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	4.850,89	-2.068.233,14	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	168,30	-2.068.064,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	166,98	-2.067.897,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	156,77	-2.067.741,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	156,67	-2.067.584,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.124,30	-2.063.460,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-2.062.895,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	550,79	-2.062.344,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	128,08	-2.062.216,45	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	127,97	-2.062.088,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	122,23	-2.061.966,25	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	118,92	-2.061.847,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,06	-2.061.738,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.499,16	-2.058.239,11	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	516,92	-2.057.722,19	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	105,53	-2.057.616,66	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	95,68	-2.057.520,98	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	94,96	-2.057.426,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.036,12	-2.054.389,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.013,70	-2.051.376,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	474,78	-2.050.901,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	454,42	-2.050.447,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	37,63	-2.050.409,37	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	28,98	-2.050.380,39	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	2.920,94	-2.047.459,45	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	420,06	-2.047.039,39	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	415,49	-2.046.623,90	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	399,93	-2.046.223,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	71,98	-2.046.151,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	71,13	-2.046.080,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,76	-2.046.010,10	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.425,70	-2.043.584,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.255,81	-2.041.328,59	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	382,47	-2.040.946,12	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	363,38	-2.040.582,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	13,92	-2.040.568,82	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13,91	-2.040.554,91	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13,63	-2.040.541,28	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,58	-2.040.530,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.169,77	-2.038.360,93	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.032,33	-2.036.328,60	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.032,32	-2.034.296,28	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDENIZADO
30/06/2024	0,00	2.032,32	-2.032.263,96	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	347,76	-2.031.916,20	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	347,76	-2.031.568,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	324,90	-2.031.243,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	320,27	-2.030.923,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	315,78	-2.030.607,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	313,90	-2.030.293,59	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	307,75	-2.029.985,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	0,27	-2.029.985,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.970,65	-2.028.014,92	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	287,92	-2.027.727,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	142,22	-2.027.584,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	136,11	-2.027.448,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	54.208,69	-1.973.239,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.083,31	-1.920.156,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.201,94	-1.873.954,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.382,45	-1.833.572,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.993,81	-1.795.578,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.717,15	-1.793.861,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.694,40	-1.792.166,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.680,17	-1.790.486,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.637,99	-1.788.848,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.563,33	-1.787.285,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.526,00	-1.785.759,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.512,02	-1.784.247,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	-1.784.007,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	235,40	-1.783.772,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	33.213,25	-1.750.558,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.080,85	-1.722.477,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	23.194,56	-1.699.283,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.454,14	-1.697.829,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.451,92	-1.696.377,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.349,14	-1.695.028,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.260,21	-1.693.767,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.260,21	-1.692.507,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	218,12	-1.692.289,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	208,55	-1.692.081,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,88	-1.691.887,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.062,52	-1.675.824,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.434,05	-1.661.390,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	14.026,36	-1.647.364,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.148,56	-1.635.215,69	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1.250,50	-1.633.965,19	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.248,80	-1.632.716,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.225,62	-1.631.490,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.162,36	-1.630.328,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-1.629.198,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	176,31	-1.629.022,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	9.752,67	-1.619.269,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	84,83	-1.619.185,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	80,27	-1.619.104,73	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	79,98	-1.619.024,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	74,23	-1.618.950,52	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	8.030,96	-1.610.919,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.273,26	-1.603.646,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.035,58	-1.602.610,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.011,15	-1.601.599,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	968,35	-1.600.631,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	945,00	-1.599.686,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	38,12	-1.599.648,10	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	879,76	-1.598.768,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	858,50	-1.597.909,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.360,80	-1.591.549,04	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	790,72	-1.590.758,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	749,68	-1.590.008,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	738,06	-1.589.270,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	727,07	-1.588.543,51	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	725,63	-1.587.817,88	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	716,65	-1.587.101,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	699,57	-1.586.401,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	673,13	-1.585.728,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	671,47	-1.585.057,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.398,75	-1.580.658,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	630,13	-1.580.028,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	625,97	-1.579.402,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	564,80	-1.578.837,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	156,68	-1.578.680,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	156,66	-1.578.524,07	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	4.217,87	-1.574.306,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.921,96	-1.570.384,24	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.789,50	-1.566.594,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	-1.566.029,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	564,80	-1.565.465,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	128,14	-1.565.337,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	109,06	-1.565.227,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	108,44	-1.565.119,50	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	3.675,07	-1.561.444,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.477,61	-1.557.966,82	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.427,54	-1.554.539,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3.412,32	-1.551.126,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	474,78	-1.550.652,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.374,60	-1.547.277,58	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.366,07	-1.543.911,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.313,49	-1.540.598,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	457,02	-1.540.141,00	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	440,17	-1.539.700,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	426,73	-1.539.274,10	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	9,05	-1.539.265,05	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	4,91	-1.539.260,14	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	2.776,98	-1.536.483,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.726,49	-1.533.756,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.692,21	-1.531.064,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	388,75	-1.530.675,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	67,78	-1.530.607,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	60,59	-1.530.547,34	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	2.511,41	-1.528.035,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.495,28	-1.525.540,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.481,68	-1.523.058,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.278,03	-1.520.780,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	-1.518.521,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	382,47	-1.518.139,27	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	348,85	-1.517.790,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,54	-1.517.777,88	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2.212,19	-1.515.565,69	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	2.208,00	-1.513.357,69	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.186,98	-1.511.170,71	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.033,28	-1.509.137,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	347,76	-1.508.789,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	342,55	-1.508.447,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	328,72	-1.508.118,40	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	313,91	-1.507.804,49	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	313,85	-1.507.490,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	311,80	-1.507.178,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.756,79	-1.505.422,05	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	299,81	-1.505.122,24	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	290,82	-1.504.831,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	278,20	-1.504.553,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	141,20	-1.504.412,02	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.679,54	-1.502.732,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.657,87	-1.501.074,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.523,99	-1.499.550,62	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	244,75	-1.499.305,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	231,95	-1.499.073,92	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	20.894,95	-1.478.178,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.844,30	-1.458.334,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	19.729,45	-1.438.605,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.501,90	-1.421.103,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.454,14	-1.419.649,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.454,12	-1.418.195,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.328,52	-1.416.866,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.281,64	-1.415.584,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	214,54	-1.415.370,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	212,97	-1.415.157,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	196,88	-1.414.960,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	193,67	-1.414.766,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	17.032,75	-1.397.734,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.570,31	-1.383.163,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.140,95	-1.369.022,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.456,25	-1.355.566,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.425,60	-1.343.140,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.223,73	-1.341.917,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.217,22	-1.340.700,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.213,44	-1.339.486,59	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.167,25	-1.338.319,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-1.337.189,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-1.336.060,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	189,55	-1.335.870,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	181,98	-1.335.688,61	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	9.917,49	-1.325.771,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.873,86	-1.315.897,26	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	9.451,91	-1.306.445,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.088,33	-1.297.357,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.961,49	-1.288.395,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.036,47	-1.287.359,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	83,77	-1.287.275,29	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROPORCIONAIS RESCISAO
30/06/2024	0,00	74,22	-1.287.201,07	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	7.292,11	-1.279.908,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.125,28	-1.272.783,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	949,56	-1.271.834,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	47,96	-1.271.786,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	16,41	-1.271.769,75	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6.809,04	-1.264.960,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	800,15	-1.264.160,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.380,37	-1.258.780,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.104,06	-1.253.676,13	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	713,82	-1.252.962,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	707,67	-1.252.254,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	706,00	-1.251.548,64	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	648,00	-1.250.900,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	638,09	-1.250.262,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	636,36	-1.249.626,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.518,40	-1.245.107,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.518,40	-1.240.589,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	633,52	-1.239.955,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	-1.239.391,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.238.826,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	163,59	-1.238.662,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	161,59	-1.238.501,09	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	4.172,83	-1.234.328,26	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	564,80	-1.233.763,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-1.233.198,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	554,51	-1.232.644,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	551,75	-1.232.092,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	550,95	-1.231.541,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	537,90	-1.231.003,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	132,28	-1.230.871,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	123,23	-1.230.748,04	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	3.715,18	-1.227.032,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.530,00	-1.223.502,86	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.503,88	-1.219.998,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	533,79	-1.219.465,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	514,33	-1.218.950,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	485,14	-1.218.465,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	483,97	-1.217.981,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	92,00	-1.217.889,75	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3.239,17	-1.214.650,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	3.049,92	-1.211.600,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	420,07	-1.211.180,59	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	35,79	-1.211.144,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.687,67	-1.208.457,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.588,16	-1.205.868,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.566,94	-1.203.302,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	420,06	-1.202.881,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	394,02	-1.202.487,95	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	71,98	-1.202.415,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	61,40	-1.202.354,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	60,51	-1.202.294,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.265,61	-1.200.028,45	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	379,09	-1.199.649,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	353,38	-1.199.295,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	13,92	-1.199.282,06	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13,91	-1.199.268,15	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	12,66	-1.199.255,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.204,60	-1.197.050,89	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.040,75	-1.195.010,14	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.032,33	-1.192.977,81	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.021,21	-1.190.956,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.014,41	-1.188.942,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	313,91	-1.188.628,28	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	301,39	-1.188.326,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	301,37	-1.188.025,52	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	301,37	-1.187.724,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	301,37	-1.187.422,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	0,50	-1.187.422,28	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.963,09	-1.185.459,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.890,33	-1.183.568,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.890,32	-1.181.678,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.793,98	-1.179.884,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	266,62	-1.179.617,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,62	-1.179.351,32	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	266,44	-1.179.084,88	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	143,96	-1.178.940,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	136,33	-1.178.804,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	52.676,87	-1.126.127,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.696,49	-1.124.431,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.563,33	-1.122.867,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	256,31	-1.122.611,59	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	248,52	-1.122.363,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	225,40	-1.122.137,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-1.120.746,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.377,24	-1.119.369,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.362,09	-1.118.007,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	218,13	-1.117.789,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15.309,85	-1.102.479,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.225,03	-1.101.254,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.207,48	-1.100.046,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.129,60	-1.098.917,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	180,00	-1.098.737,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10.440,27	-1.088.296,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.113,93	-1.087.183,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.072,69	-1.086.110,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.058,92	-1.085.051,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.054,87	-1.083.996,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	7.951,32	-1.076.045,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	949,56	-1.075.095,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	59,73	-1.075.035,92	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	48,25	-1.074.987,67	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	47,48	-1.074.940,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	47,41	-1.074.892,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	847,37	-1.074.045,41	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	27,07	-1.074.018,34	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	25,04	-1.073.993,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	839,06	-1.073.154,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	786,42	-1.072.367,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	750,75	-1.071.617,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	750,75	-1.070.866,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.186,77	-1.065.679,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	636,20	-1.065.043,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.058,07	-1.059.985,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.798,68	-1.055.186,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	630,13	-1.054.556,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	630,11	-1.053.926,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	574,25	-1.053.352,11	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	564,80	-1.052.787,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.052.222,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.051.657,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	168,30	-1.051.489,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,32	-1.051.329,09	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	564,80	-1.050.764,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	564,80	-1.050.199,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	552,62	-1.049.646,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	536,47	-1.049.110,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	119,97	-1.048.990,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	109,06	-1.048.881,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.717,45	-1.045.163,92	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.582,89	-1.041.581,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.558,81	-1.038.022,22	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.541,39	-1.034.480,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.503,42	-1.030.977,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.436,90	-1.027.540,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	522,91	-1.027.017,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	514,34	-1.026.503,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	489,49	-1.026.013,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	105,52	-1.025.908,25	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	95,47	-1.025.812,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.230,52	-1.022.582,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.049,92	-1.019.532,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.959,18	-1.016.573,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	472,33	-1.016.100,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	464,40	-1.015.636,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	446,53	-1.015.189,90	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	439,05	-1.014.750,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	423,75	-1.014.327,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	423,60	-1.013.903,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.824,00	-1.011.079,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.768,67	-1.008.310,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	408,76	-1.007.902,07	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	404,80	-1.007.497,27	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	392,25	-1.007.105,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	390,28	-1.006.714,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	72,70	-1.006.642,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	69,91	-1.006.572,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	65,44	-1.006.506,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.367,79	-1.004.138,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.259,20	-1.001.879,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.221,54	-999.658,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	381,14	-999.277,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,67	-999.264,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.181,19	-997.083,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.002,63	-995.080,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.987,98	-993.092,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	324,78	-992.767,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	0,46	-992.767,31	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	1.908,29	-990.859,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.894,70	-988.964,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.792,45	-987.171,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	301,37	-986.870,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	277,51	-986.592,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	261,74	-986.331,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	145,42	-986.185,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	143,96	-986.041,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	141,20	-985.900,67	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	50.950,10	-934.950,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.482,15	-892.468,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	36.133,24	-856.335,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.663,52	-854.671,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.491,20	-853.180,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	231,84	-852.948,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	31.971,56	-820.977,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.114,14	-797.862,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.463,38	-796.399,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.462,49	-794.937,05	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	1.430,83	-793.506,22	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.425,49	-792.080,73	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.391,04	-790.689,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.347,04	-789.342,65	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.286,26	-788.056,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.260,25	-786.796,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.260,22	-785.535,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	197,69	-785.338,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	197,07	-785.141,16	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	193,38	-784.947,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	14.574,96	-770.372,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.063,52	-756.309,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.136,97	-755.172,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	178,82	-754.993,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.758,07	-744.235,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.102,64	-743.132,80	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.096,93	-742.035,87	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.093,49	-740.942,38	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.076,84	-739.865,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.045,83	-738.819,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.035,70	-737.784,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	74,23	-737.709,78	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º RESCISAO
30/06/2024	0,00	74,23	-737.635,55	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA
	0,00	72,71	-737.562,84	13º RESCISAO VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.306,01	-729.256,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.342,40	-721.914,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	983,27	-720.931,16	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	976,52	-719.954,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	58,05	-719.896,59	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	897,34	-718.999,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	854,85	-718.144,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	6.850,85	-711.293,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	840,26	-710.453,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	834,92	-709.618,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	825,02	-708.793,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	805,69	-707.987,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	770,39	-707.217,27	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	6.000,00	-701.217,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,14	-695.933,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1,37	-695.931,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.800,00	-691.131,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	630,11	-690.501,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	630,11	-689.871,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	621,51	-689.250,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	620,46	-688.629,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	599,73	-688.029,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.144,86	-683.884,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.042,41	-679.842,57	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.967,67	-675.874,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.821,81	-672.053,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-671.488,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-670.923,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-670.358,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,84	-669.798,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,18	-669.678,67	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO
	0,00	119,24	-669.559,43	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	110,40	-669.449,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	109,06	-669.339,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.488,05	-665.851,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	496,58	-665.355,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	94,95	-665.260,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.234,17	-662.026,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.217,12	-658.809,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.202,05	-655.607,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	3.130,92	-652.476,13	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	0,00	3.056,12	-649.420,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	9,05	-649.410,96	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	9,05	-649.401,91	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	9,04	-649.392,87	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	2.903,79	-646.489,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.650,34	-643.838,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	414,39	-643.424,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	412,34	-643.012,01	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	382,48	-642.629,53	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	70,60	-642.558,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	60,51	-642.498,42	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	60,13	-642.438,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.511,41	-639.926,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.361,66	-637.565,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.259,20	-635.306,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	378,98	-634.927,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	371,31	-634.555,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	363,54	-634.192,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	350,00	-633.842,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,66	-633.829,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,90	-633.818,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.021,21	-631.797,42	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	346,24	-631.451,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	313,91	-631.137,27	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.901,49	-629.235,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.890,33	-627.345,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.858,47	-625.486,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.779,06	-623.707,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	300,37	-623.407,55	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	148,85	-623.258,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,42	-623.113,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,41	-622.967,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40.211,39	-582.756,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.707,36	-581.049,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.494,18	-579.554,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	256,32	-579.298,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	253,00	-579.045,62	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	244,75	-578.800,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-578.560,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	227,21	-578.333,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	18.778,10	-559.555,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.035,96	-541.519,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.428,73	-540.090,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.412,00	-538.678,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-537.287,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.365,44	-535.922,45	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.344,67	-534.577,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.287,39	-533.290,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.263,17	-532.027,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.260,22	-530.767,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	219,93	-530.547,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	216,98	-530.330,09	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	12.557,06	-517.773,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	189,63	-517.583,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	10.497,49	-507.085,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.054,29	-506.031,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	84,15	-505.947,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	82,65	-505.864,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	8.278,65	-497.586,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.099,04	-489.487,13	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	7.342,40	-482.144,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.229,43	-474.915,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	989,34	-473.925,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	949,56	-472.976,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	938,89	-472.037,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	57,96	-471.979,55	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	50,46	-471.929,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	38,70	-471.890,39	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	875,10	-471.015,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.977,06	-464.038,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	832,54	-463.205,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	831,76	-462.373,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	779,42	-461.594,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.944,37	-455.650,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.441,39	-450.208,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	5.384,43	-444.824,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	706,00	-444.118,32	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-443.412,32	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	704,07	-442.708,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	674,95	-442.033,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	588,30	-441.445,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	587,70	-440.857,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	174,40	-440.682,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	171,95	-440.510,95	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	165,16	-440.345,79	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	3.999,25	-436.346,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.991,25	-432.355,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-431.790,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-431.225,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-430.660,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,20	-430.535,69	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	112,96	-430.422,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	109,06	-430.313,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.487,06	-426.826,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	528,79	-426.297,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	105,53	-426.192,29	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	105,52	-426.086,77	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	104,33	-425.982,44	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	94,09	-425.888,35	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.107,11	-422.781,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	-419.755,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	454,43	-419.301,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	426,33	-418.874,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	34,32	-418.840,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	32,36	-418.808,30	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	31,51	-418.776,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,05	-418.767,74	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	2.873,83	-415.893,91	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.711,04	-413.182,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.707,31	-410.475,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	67,34	-410.408,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	60,51	-410.347,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.405,57	-407.942,14	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11,30	-407.930,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11,29	-407.919,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.091,65	-405.827,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1,00	-405.826,90	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	1.981,46	-403.845,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.861,31	-401.984,13	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.793,46	-400.190,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	300,00	-399.890,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	286,42	-399.604,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	273,18	-399.331,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	265,70	-399.065,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 331.344,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	145,41	-398.919,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	136,32	-398.783,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	78.949,09	-319.834,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.027,70	-270.806,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.063,42	-222.743,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.165,69	-184.577,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.694,40	-182.883,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.563,33	-181.320,01	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.563,33	-179.756,68	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	250,84	-179.505,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,04	-179.265,80	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÁ
	0,00	231,96	-179.033,84	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	231,95	-178.801,89	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	31.797,04	-147.004,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.134,20	-120.870,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.261,39	-95.609,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.139,02	-70.470,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.780,38	-45.689,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.714,02	-21.975,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.561,85	-1.413,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.413,99	0,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	<b>3.139.818,39</b>	<b>2.808.474,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.779,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	1.779,04	0,00	0,00	VALOR REF 00058549110 - TRCT - THAIS VIEIRA DE FRANÇA
11/06/2024	9.253,39	0,00	-9.253,39	VALOR REF 02782705148 - TRCT - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO
18/06/2024	37.756,32	0,00	-47.009,71	VALOR REF 28980441134 - TRCT - CLEANTO ARANTES VILELA
19/06/2024	6.277,02	0,00	-53.286,73	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO - COMPLEME
	5.098,32	0,00	-58.385,05	VALOR REF 01535482150 - TRCT - LUCIANA GONCALVES C SANTOS - COMPLEMEN
	1.082,85	0,00	-59.467,90	VALOR REF 40221270159 - TRCT - MARIA LUCIA REIS E SILVA - COMPLEMENTA
	10.436,54	0,00	-69.904,44	VALOR REF 94841217134 - TRCT - RENATA LIMA DE SOUZA - COMPLEMENTAR
	11.306,88	0,00	-81.211,32	VALOR REF 53225082104 - TRCT - ROSANGELA F MACIEL SARAIVA - COMPLEMEN
	8.290,33	0,00	-89.501,65	VALOR REF 00380277123 - TRCT - LORIVANIA FERREIRA LIMA - COMPLEMENTAR
	3.910,02	0,00	-93.411,67	VALOR REF 97150584187 - TRCT - MARLY ANDRADE DA SILVA - COMPLEMENTAR
21/06/2024	7.975,13	0,00	-101.386,80	VALOR REF 04359454163 - TRCT - JULIANA FERNANDES PEREIRA
	16.799,03	0,00	-118.185,83	VALOR REF 00295031166 - TRCT - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CHAVES
	38.225,48	0,00	-156.411,31	VALOR REF 96165383149 - TRCT - VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA
25/06/2024	8.317,80	0,00	-164.729,11	VALOR REF 52029719153 - TRCT -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.779,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IVANILDADE FERREIRA MILHOMEM
25/06/2024	9.863,87	0,00	-174.592,98	VALOR REF 99086999115 - TRCT - LIVIA BUENO CINTRA LIMA
	6.359,88	0,00	-180.952,86	VALOR REF 56584458172 - TRCT - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO
	20.228,10	0,00	-201.180,96	VALOR REF 03760249175 - TRCT - LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES
	5.810,96	0,00	-206.991,92	VALOR REF 00940459175 - TRCT - REINALDO PEREIRA DA SILVA
26/06/2024	9.977,07	0,00	-216.968,99	VALOR REF 00919530141 - TRCT - WALLISON FRANCISCO DA SILVA
	20.927,96	0,00	-237.896,95	VALOR REF 68907346100 - TRCT - ROSÁRIA STELA DA SILVA ALMEIDA
30/06/2024	0,00	5.098,32	-232.798,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,20	-226.715,43	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.253,39	-217.462,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.306,88	-206.155,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.273,07	-193.882,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	26.041,22	-167.840,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,20	-161.757,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.975,13	-153.782,54	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.336,95	-137.445,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	20.927,96	-116.517,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	35.062,62	-81.455,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.810,96	-75.644,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	37.756,32	-37.887,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	38.225,48	337,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,20	6.420,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	11.519,39	17.940,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.910,02	21.850,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,21	27.933,57	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.277,02	34.210,59	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,20	40.293,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	18.181,67	58.475,46	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.799,03	75.274,49	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	<b>239.675,99</b>	<b>313.171,44</b>	<b>75.274,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 964,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2024	964,91	0,00	0,00	VALOR REF 05/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA
30/06/2024	0,00	947,02	947,02	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	<b>964,91</b>	<b>947,02</b>	<b>947,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR</b>

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.723.165,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2024	1.721.846,11	0,00	1.319,73	VALOR REF 05/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2024	9.917,49	0,00	-8.597,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.715,18	0,00	-12.312,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.108,43	0,00	-14.421,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	311,80	0,00	-14.733,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	117.966,52	0,00	-132.699,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.292,11	0,00	-139.991,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.084,80	0,00	-146.076,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	716,65	0,00	-146.793,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.036,12	0,00	-149.829,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	67,34	0,00	-149.896,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.503,42	0,00	-153.400,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	301,39	0,00	-153.701,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.809,04	0,00	-160.510,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.058,07	0,00	-165.568,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	248,52	0,00	-165.817,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	828,00	0,00	-166.645,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	189,55	0,00	-166.834,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	922,68	0,00	-167.757,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.000,26	0,00	-173.757,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.060,51	0,00	-178.818,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	699,57	0,00	-179.517,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	315,78	0,00	-179.833,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	825,02	0,00	-180.658,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.146,74	0,00	-184.805,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	439,05	0,00	-185.244,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.821,60	-180.422,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.762,27	-176.660,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.545,74	-173.114,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Frias
	0,00	2.592,32	-170.522,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	2.324,90	-168.197,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.206,30	-165.991,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.003,92	-163.987,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Frias
	0,00	1.213,65	-162.773,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Frias
	0,00	744,17	-162.029,44	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	744,17	-161.285,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	569,47	-160.715,80	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.510,39	-159.205,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.479,89	-157.725,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.445,26	-156.280,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.420,65	-154.859,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Frias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.723.165,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.318,48	-153.541,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.371,89	-138.169,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	179,77	-137.989,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.872,75	-129.116,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	779,88	-128.336,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.191,47	-120.145,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.935,35	-115.210,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.225,68	-110.984,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	559,44	-110.424,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	506,30	-109.918,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	504,82	-109.413,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90,89	-109.322,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90,88	-109.232,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	14.502,73	-94.729,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.735,58	-80.993,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.958,09	-70.035,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.308,50	-59.727,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.548,10	-50.179,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	432,40	-49.746,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	423,20	-49.323,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	400,06	-48.923,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	390,81	-48.532,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	67,97	-48.464,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	368,63	-48.095,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.169,36	-45.926,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	50.413,15	4.486,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.365,05	29.851,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.907,81	50.759,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.702,57	52.462,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	306,97	52.768,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.643,22	57.412,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.423,55	61.835,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.879,99	65.715,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.083,24	68.798,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	3.054,23	71.853,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.636,31	74.489,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.508,34	76.997,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.029,48	79.027,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	756,20	79.783,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.590,61	81.374,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.490,71	82.864,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.479,89	84.344,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	181,77	84.526,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	181,76	84.708,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	178,44	84.886,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.121,25	86.007,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.075,91	87.083,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.075,11	88.158,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	40,83	88.199,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.723.165,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	908,85	89.108,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	90.017,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.577,36	96.594,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.692,96	100.287,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	90,88	100.378,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.297,41	103.676,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	436,17	104.112,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,29	104.122,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	416,26	104.538,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,59	104.904,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14,38	104.918,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	23.189,99	128.108,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	272,65	128.381,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	153,05	128.534,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.407,93	129.942,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.843,93	134.786,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.021,26	136.807,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	744,17	137.551,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.816,87	139.368,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.510,39	140.879,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.422,66	142.301,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	206,18	142.507,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.188,08	143.695,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.075,91	144.771,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.373,44	152.145,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.327,58	156.472,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	130,15	156.603,05	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	90,89	156.693,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.967,89	159.661,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14,88	159.676,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.173,42	161.850,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	56.868,74	218.718,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	30.771,76	249.490,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.471,71	250.962,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.440,00	252.402,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.464,86	256.867,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.301,21	261.168,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.154,61	264.323,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.898,18	266.221,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.207,00	267.428,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	693,39	268.121,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.836,82	269.958,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.806,46	271.764,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.604,20	273.369,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.466,00	274.835,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.422,66	276.257,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.422,65	277.680,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.723.165,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1.300,25	278.980,63	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.182,97	280.163,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.162,19	281.325,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	181,77	281.507,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	58,00	281.565,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	890,43	282.455,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	859,07	283.315,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28,63	283.343,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	28,34	283.372,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.111,32	289.483,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.147,18	295.630,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.134,29	301.764,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	6.133,92	307.898,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.575,56	312.474,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	167,06	312.641,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.047,22	316.688,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16.121,65	332.810,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.994,97	347.805,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.800,30	360.605,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.393,03	372.998,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14,22	373.012,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	347,22	373.359,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	26.533,65	399.893,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.540,79	419.434,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	242,36	419.676,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	222,38	419.899,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.434,75	421.333,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.083,11	426.417,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.579,41	429.996,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.465,24	433.461,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	2.758,31	436.219,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.926,59	438.146,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.019,99	439.166,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.003,86	440.170,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	974,60	441.145,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	757,38	441.902,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	744,17	442.646,56	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	744,17	443.390,73	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	744,17	444.134,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	744,17	444.879,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	387,04	445.266,11	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	387,04	445.653,15	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	15.496,43	461.149,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	461.331,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	461.513,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	177,76	461.690,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	53,64	461.744,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.724,51	467.469,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.723.165,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	650,57	468.119,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	112,49	468.232,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	527,14	468.759,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.371,24	472.130,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.217,01	475.347,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.625,97	477.973,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	410,57	478.384,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	398,80	478.782,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	339,35	479.122,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	17.442,11	496.564,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	272,66	496.836,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.506,29	500.343,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.059,11	503.402,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.592,32	505.994,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.919,61	507.914,27	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	977,51	508.891,78	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	913,18	509.804,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	744,17	510.549,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.798,67	512.347,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.462,68	513.810,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.454,57	515.265,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.067,28	516.332,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	85,71	516.418,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7.760,42	524.178,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.561,03	531.739,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	903,12	532.642,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	888,80	533.531,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,97	533.552,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	760,36	534.312,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.600,13	540.912,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.090,06	546.002,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	588,68	546.591,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	154,51	546.746,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	113,68	546.859,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	469,73	547.329,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	435,04	547.764,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,13	547.779,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	326,49	548.106,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31.071,77	579.177,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.471,56	605.649,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.810,59	626.460,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.908,15	628.368,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	151,16	628.519,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	254,51	628.773,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	245,17	629.019,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	221,12	629.240,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.443,98	633.684,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.548,38	637.232,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.723.165,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	2.766,97	639.999,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.715,98	642.715,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.521,34	645.236,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.134,60	647.371,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.020,01	648.391,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	984,97	649.376,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	943,14	650.319,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	939,85	651.259,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	913,18	652.172,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	744,17	652.916,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.403,05	654.319,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.300,25	655.620,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	12.031,12	667.651,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	667.832,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	181,77	668.014,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	83,25	668.098,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.276,99	675.374,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	980,09	676.355,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.577,24	682.932,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.867,19	688.799,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	730,85	689.530,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	729,94	690.260,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	565,57	690.825,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	163,08	690.988,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	530,26	691.519,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	97,46	691.616,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90,88	691.707,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16.777,03	708.484,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	16.629,45	725.114,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.489,70	740.603,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	449,68	741.053,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	423,46	741.476,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.839,65	744.316,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.591,28	746.907,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.358,12	749.265,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	359,53	749.625,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,73	749.636,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.913,44	751.549,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	221,18	751.770,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.407,39	753.178,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.636,80	758.814,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.234,02	764.049,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.964,42	769.013,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.386,04	773.399,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.240,65	777.640,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.971,91	781.612,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.929,51	785.541,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.456,19	788.997,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.998,74	791.996,47	VALOR REF ENC 064 - INSS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.723.165,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2.603,86	794.600,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.206,30	796.806,63	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.877,95	798.684,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	984,97	799.669,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	977,51	800.647,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	744,17	801.391,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	708,38	802.099,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	569,47	802.669,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.806,46	804.475,54	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.317,36	805.792,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.381,45	807.174,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	181,77	807.356,12	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	7.200,52	814.556,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	38,44	814.595,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	843,34	815.438,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.327,70	821.766,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.201,83	827.967,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	823,44	828.791,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.357,87	838.149,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.861,48	847.010,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.816,50	854.827,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	636,04	855.463,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	603,48	856.066,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	128,67	856.195,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	521,69	856.717,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.484,90	867.202,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	430,57	867.632,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.166,11	869.798,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	42.641,63	912.440,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.268,00	938.708,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.664,58	964.372,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.087,95	987.460,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.832,76	1.010.293,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	298,06	1.010.591,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	<b>1.908.410,15</b>	<b>1.195.835,99</b>	<b>1.010.591,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 355.495,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	2,44	0,00	355.492,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
20/06/2024	355.492,59	0,00	0,00	VALOR REF 05/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2024	27.865,62	0,00	-27.865,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	346,30	-27.519,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.599,26	-21.920,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.552,21	-16.367,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.537,33	-10.830,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	167,33	-10.663,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	134,52	-10.528,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	2.046,70	-8.481,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 355.495,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	938,23	-7.543,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	-7.502,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.846,39	-5.656,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	375,73	-5.280,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	345,51	-4.935,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	343,60	-4.591,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	4.284,86	-306,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	210,08	-96,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.244,57	3.147,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,79	3.323,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.255,42	5.579,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.144,22	6.723,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.049,75	7.773,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.001,71	8.774,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	975,16	9.750,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	104,68	9.854,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	728,32	10.583,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	653,61	11.236,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	11.277,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	604,58	11.882,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	592,51	12.474,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	40,95	12.515,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.813,12	14.328,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	426,72	14.755,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	352,13	15.107,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	349,58	15.457,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	341,40	15.798,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.914,61	21.713,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.301,71	27.014,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.586,01	31.600,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.387,58	35.988,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	232,67	36.221,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	4.120,16	40.341,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.808,24	44.149,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,91	44.328,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,79	44.504,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	134,52	44.638,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.236,37	45.875,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.172,68	47.047,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.054,68	48.102,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.044,92	49.147,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	818,55	49.965,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	615,08	50.581,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	612,35	51.193,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	521,17	51.714,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	504,23	52.218,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 355.495,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	477,45	52.696,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.507,11	54.203,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	448,38	54.651,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	336,06	54.987,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	331,42	55.319,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	175,79	55.494,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	175,77	55.670,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.036,06	56.706,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	837,57	57.544,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	651,56	58.195,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	641,56	58.837,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	622,74	59.460,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	40,95	59.501,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.553,70	61.054,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	455,10	61.510,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.452,07	62.962,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.339,74	70.301,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.031,71	76.333,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	222,01	76.555,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	3.542,07	80.097,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,63	80.276,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.424,69	82.700,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,77	82.744,69	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,95	82.785,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	549,18	83.334,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	504,23	83.839,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	480,52	84.319,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	457,18	84.776,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	453,45	85.230,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.449,02	86.679,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	7.268,82	93.948,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.204,98	100.153,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.114,31	110.267,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	356,78	110.624,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	349,58	110.973,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	335,58	111.309,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	311,18	111.620,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	286,69	111.907,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	230,22	112.137,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	4.106,94	116.244,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	215,71	116.460,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	3.247,33	119.707,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,79	119.883,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	2.476,71	122.359,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.387,58	124.747,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 355.495,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	128,94	124.876,36	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.934,96	126.811,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	888,71	127.700,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	838,19	128.538,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.813,31	130.351,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	473,36	130.824,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	429,18	131.254,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	424,87	131.678,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.331,51	133.010,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	378,94	133.389,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5.991,68	139.381,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	336,06	139.717,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.435,03	142.152,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.016,03	143.168,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	91,42	143.259,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	928,23	144.187,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	828,24	145.016,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	816,42	145.832,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	801,61	146.634,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	595,59	147.229,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	479,40	147.709,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	443,61	148.152,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	13.639,98	161.792,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.621,92	174.414,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	336,05	174.750,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	311,45	175.062,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	307,14	175.369,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	285,11	175.654,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	237,13	175.891,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	230,90	176.122,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	222,79	176.345,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	3.425,81	179.770,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.023,65	182.794,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.927,46	185.722,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.096,81	186.818,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	91,42	186.910,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	916,52	187.826,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	722,62	188.549,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	72,51	188.621,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.077,98	194.699,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>383.360,65</b>	<b>222.565,58</b>	<b>194.699,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.913,36

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 43.913,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	43.913,36	0,00	0,00	VALOR REF 05/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2024	6.011,74	0,00	-6.011,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	203,23	-5.808,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	199,00	-5.609,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	194,21	-5.415,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	161,72	-5.253,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	146,59	-5.106,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,84	-4.975,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,22	-4.843,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,65	-4.790,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	44,02	-4.746,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,70	-4.702,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	42,01	-4.660,55	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	41,95	-4.618,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	28,78	-4.589,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	20,92	-4.568,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	18,51	-4.550,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.433,74	-3.116,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	16,81	-3.099,84	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	359,60	-2.740,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,43	-2.728,81	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	230,80	-2.498,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	181,14	-2.316,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	127,01	-2.189,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	114,56	-2.075,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	81,45	-1.993,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	56,05	-1.937,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	55,45	-1.882,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	53,34	-1.829,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	44,60	-1.784,41	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	44,60	-1.739,81	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	42,95	-1.696,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	38,39	-1.658,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,96	-1.631,51	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,97	-1.609,54	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	13,09	-1.596,45	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	195,65	-1.400,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	144,81	-1.255,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,03	-1.112,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	132,78	-980,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	767,64	-212,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	68,65	-143,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,15	-78,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	59,93	-18,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	47,37	28,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	42,00	70,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 43.913,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	549,76	620,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	548,44	1.168,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	492,75	1.661,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	492,68	2.154,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	428,23	2.582,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,33	2.604,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	16,81	2.621,56	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	9,06	2.630,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	311,48	2.942,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	304,37	3.246,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	224,76	3.471,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	170,76	3.641,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	137,10	3.779,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	125,05	3.904,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	102,06	4.006,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	926,10	4.932,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	888,61	5.820,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	82,47	5.903,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	76,54	5.979,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	74,07	6.053,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	708,79	6.762,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,03	6.825,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	46,97	6.872,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	43,28	6.916,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,01	6.958,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	38,90	6.996,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,64	7.032,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,09	7.061,70	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.732,46	8.794,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.601,84	10.396,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	448,69	10.844,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	411,23	11.255,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,97	11.277,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,97	11.299,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	291,14	11.591,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	181,51	11.772,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	135,75	11.908,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	116,03	12.024,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	102,32	12.126,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	81,70	12.208,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	783,65	12.991,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,15	13.057,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	59,68	13.116,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,34	13.170,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	43,70	13.213,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	38,93	13.252,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,84	13.288,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	21,97	13.310,57	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	21,97	13.332,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 43.913,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	291,84	13.624,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	154,55	13.778,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	150,49	13.929,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	148,29	14.077,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	104,78	14.182,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	104,70	14.287,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	103,53	14.390,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	80,20	14.470,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	76,88	14.547,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	747,44	15.295,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	735,03	16.030,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,68	16.086,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	42,67	16.129,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,43	16.171,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	578,33	16.749,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,39	16.787,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	27,85	16.815,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	21,99	16.837,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	20,47	16.858,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	166,44	17.024,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	111,09	17.135,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	91,04	17.226,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	908,64	18.135,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	849,00	18.984,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	72,72	19.057,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,89	19.113,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	29,09	19.142,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	28,86	19.171,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	27,75	19.199,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	459,64	19.659,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,97	19.681,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	21,97	19.703,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	358,70	20.061,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11,43	20.073,31	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	298,46	20.371,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	117,28	20.489,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	874,73	21.363,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	77,84	21.441,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	76,54	21.518,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	74,45	21.592,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	750,36	22.342,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	72,71	22.415,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,17	22.474,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	53,11	22.527,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	700,63	23.228,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,19	23.271,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 43.913,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	576,99	23.848,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	535,61	24.384,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	29,64	24.414,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,86	24.442,88	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	26,96	24.469,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	410,71	24.880,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,99	24.902,54	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	21,97	24.924,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	<b>49.925,10</b>	<b>30.936,25</b>	<b>24.924,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 690,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	130,10	0,00	560,00	VALOR REF 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO DOS BIOMÉDICOS
18/06/2024	435,00	0,00	125,00	VALOR REF 05/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	125,00	0,00	0,00	VALOR REF 05/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
30/06/2024	0,00	118,44	118,44	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	20,00	138,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	158,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	178,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	238,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	263,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,00	323,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	363,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	383,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	13,46	396,90	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	45,00	441,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	461,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	481,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	501,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	521,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	125,00	646,90	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	25,00	671,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	691,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	<b>690,10</b>	<b>691,90</b>	<b>691,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 865.910,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	11.398,40	0,00	854.511,82	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS 06/2024
	782,11	0,00	853.729,71	VALOR REF 05/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO
	457,57	0,00	853.272,14	VALOR REF 04/2024 - IRRF - RESCISÃO



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 865.910,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	13.564,84	0,00	839.707,30	VALOR REF 05/2024 - IRRF FÉRIAS 05/2024
	862,27	0,00	838.845,03	VALOR REF 05/2024 - IRRF - RESCISÃO
	163.418,25	0,00	675.426,78	VALOR REF 04/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2024	0,00	1.162,05	676.588,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	193,33	676.782,16	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	6.994,51	683.776,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,67	683.781,34	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.745,81	688.527,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	173,96	688.701,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.010,93	692.712,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.424,87	696.136,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	482,86	696.619,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.134,82	699.754,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.877,64	702.632,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	702.700,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	906,56	703.607,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.647,62	708.254,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	163,05	708.417,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.221,49	712.639,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	110,13	712.749,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	501,08	713.250,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.065,29	716.315,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	407,85	716.723,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	367,46	717.091,18	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.193,40	719.284,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	252,61	719.537,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.462,51	728.999,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	174,43	729.174,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	875,79	730.049,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	777,35	730.827,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	755,42	731.582,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.119,58	735.702,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	109,73	735.812,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.173,63	738.985,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	375,08	739.360,71	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	375,08	739.735,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	297,71	740.033,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	275,92	740.309,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	258,99	740.568,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.346,72	741.915,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.333,82	743.248,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.202,71	752.451,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.539,40	760.991,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.018,23	762.009,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	740,73	762.750,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	445,93	763.195,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.932,99	766.128,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.196,78	768.325,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.810,21	770.135,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	200,52	770.336,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.505,18	783.841,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	178,08	784.019,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 865.910,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	9.576,60	793.596,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.829,66	801.425,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.274,23	806.700,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	694,52	807.394,72	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4.543,33	811.938,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.962,18	815.900,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	117,31	816.017,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	110,13	816.127,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	482,86	816.610,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	423,97	817.034,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10,50	817.045,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	416,70	817.461,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	393,58	817.855,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	68,42	817.923,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.128,28	819.051,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	981,31	820.033,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	883,36	820.916,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.736,31	827.652,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.076,37	831.729,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.441,02	835.170,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,59	835.236,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.479,53	837.716,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.431,07	840.147,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	312,52	840.460,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.764,96	842.225,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	733,43	842.958,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	704,84	843.663,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.626,71	848.290,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	155,26	848.445,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	535,39	848.980,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	479,36	849.460,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.370,47	851.830,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.257,82	854.088,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	375,08	854.463,38	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	375,08	854.838,46	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	375,07	855.213,53	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.746,77	856.960,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	269,86	857.230,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.670,16	858.900,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	231,87	859.132,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.981,19	869.113,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.513,63	878.627,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.109,54	879.736,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	85,58	879.822,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	982,53	880.804,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	964,09	881.768,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	813,97	882.582,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	750,55	883.333,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.325,44	887.658,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	502,59	888.161,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	482,85	888.644,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	89,58	888.733,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 865.910,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	410,25	889.143,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.410,44	891.554,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.492,14	893.046,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	<b>190.483,44</b>	<b>217.619,78</b>	<b>893.046,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 35.231,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	144,00	35.375,02	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	300,00	35.675,02	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
03/06/2024	0,00	49,80	35.724,82	VALOR REF 2750 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024
	0,00	840,39	36.565,21	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	1.837,14	38.402,35	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	328,42	38.730,77	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	157,08	38.887,85	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	0,00	135,00	39.022,85	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.562,40	43.585,25	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	1.331,43	44.916,68	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	0,00	162,38	45.079,06	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	134,70	45.213,76	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	3.605,93	48.819,69	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	628,55	49.448,24	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	0,00	18,00	49.466,24	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	195,00	49.661,24	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	0,00	238,50	49.899,74	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	3.425,40	53.325,14	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	492,31	53.817,45	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	118,80	53.936,25	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	194,44	54.130,69	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	195,00	54.325,69	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
04/06/2024	0,00	140,40	54.466,09	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	300,00	54.766,09	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
	0,00	108,50	54.874,59	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	236,25	55.110,84	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
05/06/2024	0,00	17,84	55.128,68	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024
	0,00	195,00	55.323,68	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	30,00	55.353,68	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	447,70	55.801,38	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	0,00	148,31	55.949,69	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 35.231,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	0,00	351,11	56.300,80	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	157,50	56.458,30	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	206,19	56.664,49	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	583,22	57.247,71	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
06/06/2024	0,00	10,92	57.258,63	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	270,50	57.529,13	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
07/06/2024	0,00	884,25	58.413,38	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024
	0,00	5.354,97	63.768,35	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2024
10/06/2024	0,00	196,26	63.964,61	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.430,11	68.394,72	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024
	0,00	143,28	68.538,00	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	1.921,05	70.459,05	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024
12/06/2024	0,00	15,00	70.474,05	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	15,00	70.489,05	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
14/06/2024	0,00	1.311,31	71.800,36	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
18/06/2024	300,00	0,00	71.500,36	VALOR REF 314 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	1.756,80	0,00	69.743,56	VALOR REF 20 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	135,00	0,00	69.608,56	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	447,70	0,00	69.160,86	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	5.229,41	0,00	63.931,45	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	143,28	0,00	63.788,17	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	17,84	0,00	63.770,33	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	270,50	0,00	63.499,83	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.331,43	0,00	62.168,40	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	361,11	0,00	61.807,29	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.347,23	0,00	60.460,06	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	40,41	0,00	60.419,65	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	72,17	0,00	60.347,48	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	642,75	0,00	59.704,73	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	326,21	0,00	59.378,52	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	49,80	0,00	59.328,72	VALOR REF 2731 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	81,03	0,00	59.247,69	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	1.777,88	0,00	57.469,81	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	196,97	0,00	57.272,84	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	4.513,95	0,00	52.758,89	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	840,39	0,00	51.918,50	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	492,31	0,00	51.426,19	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 35.231,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	247,50	0,00	51.178,69	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	50.983,69	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10,92	0,00	50.972,77	VALOR REF 60115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	87,84	0,00	50.884,93	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	3.425,40	0,00	47.459,53	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	141,53	0,00	47.318,00	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	628,55	0,00	46.689,45	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	194,44	0,00	46.495,01	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	312,56	0,00	46.182,45	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	3.474,57	0,00	42.707,88	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	108,50	0,00	42.599,38	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	238,50	0,00	42.360,88	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	162,38	0,00	42.198,50	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	51,91	0,00	42.146,59	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	30,00	0,00	42.116,59	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	236,25	0,00	41.880,34	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	140,40	0,00	41.739,94	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	121,78	0,00	41.618,16	VALOR REF 25044 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	195,00	0,00	41.423,16	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	41.228,16	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	118,80	0,00	41.109,36	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.091,52	0,00	37.017,84	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
19/06/2024	0,00	137,33	37.155,17	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
25/06/2024	0,00	81,03	37.236,20	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES
26/06/2024	0,00	35,00	37.271,20	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	35,00	37.306,20	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	35,00	37.341,20	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	<b>34.782,52</b>	<b>36.892,70</b>	<b>37.341,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 175.990,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	312,22	176.302,57	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024
03/06/2024	0,00	261,30	176.563,87	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024
	0,00	42,00	176.605,87	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	10.645,60	187.251,47	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	1.094,72	188.346,19	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	3.142,75	191.488,94	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	0,00	378,88	191.867,82	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 175.990,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - MAIO/2024
03/06/2024	0,00	315,00	192.182,82	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.286,66	196.469,48	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	88,32	196.557,80	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024
	0,00	4.438,10	200.995,90	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	0,00	455,00	201.450,90	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	8.413,83	209.864,73	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	453,69	210.318,42	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	128,64	210.447,06	VALOR REF 74 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024
	0,00	277,20	210.724,26	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	366,52	211.090,78	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	0,00	118,03	211.208,81	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024
	0,00	17.126,99	228.335,80	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	314,30	228.650,10	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	795,00	229.445,10	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	4.201,96	233.647,06	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	411,24	234.058,30	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	557,20	234.615,50	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024
	0,00	2.461,54	237.077,04	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	78,00	237.155,04	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024
04/06/2024	0,00	81,96	237.237,00	VALOR REF 765 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024
	0,00	144,67	237.381,67	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	239,19	237.620,86	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024
	0,00	327,60	237.948,46	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	551,25	238.499,71	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
05/06/2024	0,00	367,50	238.867,21	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	1.360,84	240.228,05	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	0,00	455,00	240.683,05	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	687,31	241.370,36	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	819,27	242.189,63	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	159,30	242.348,93	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2024
06/06/2024	0,00	25,48	242.374,41	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	399,52	242.773,93	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024
07/06/2024	0,00	260,00	243.033,93	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024
	0,00	12.494,92	255.528,85	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2024
	0,00	3.034,94	258.563,79	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024
	0,00	2.063,25	260.627,04	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024
	0,00	4,90	260.631,94	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 175.990,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2024	259,53	0,00	260.372,41	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	360,83	0,00	260.011,58	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	455,00	0,00	259.556,58	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	81,96	0,00	259.474,62	VALOR REF 758 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	325,13	0,00	259.149,49	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	551,25	0,00	258.598,24	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	334,32	0,00	258.263,92	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	247,85	0,00	258.016,07	VALOR REF 483 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	4.438,10	0,00	253.577,97	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	128,64	0,00	253.449,33	VALOR REF 68 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	9.546,88	0,00	243.902,45	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.041,85	0,00	242.860,60	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	30,00	0,00	242.830,60	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	8.107,33	0,00	234.723,27	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.499,75	0,00	233.223,52	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	2,25	0,00	233.221,27	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	10.532,54	0,00	222.688,73	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	409,42	0,00	222.279,31	VALOR REF 25060 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	577,50	0,00	221.701,81	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	521,33	0,00	221.180,48	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	315,00	0,00	220.865,48	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	94,29	0,00	220.771,19	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	8,66	0,00	220.762,53	VALOR REF 223 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	405,92	0,00	220.356,61	VALOR REF 25044 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	2.021,90	0,00	218.334,71	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA
	83,40	0,00	218.251,31	VALOR REF 11266 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	312,22	0,00	217.939,09	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	455,00	0,00	217.484,09	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	277,20	0,00	217.206,89	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	25,48	0,00	217.181,41	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	453,69	0,00	216.727,72	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	159,30	0,00	216.568,42	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	8,66	0,00	216.559,76	VALOR REF 224 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE
	327,60	0,00	216.232,16	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	260,00	0,00	215.972,16	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	17.126,99	0,00	198.845,17	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	53,44	0,00	198.791,73	VALOR REF 11267 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	122,50	0,00	198.669,23	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 175.990,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	234,06	0,00	198.435,17	VALOR REF 7563 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	4.148,38	0,00	194.286,79	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	761,15	0,00	193.525,64	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	4.201,96	0,00	189.323,68	VALOR REF 1112 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	1,40	0,00	189.322,28	VALOR REF 2236 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	3.142,75	0,00	186.179,53	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	234,06	0,00	185.945,47	VALOR REF 7595 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	104,00	0,00	185.841,47	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	586,88	0,00	185.254,59	VALOR REF 2051 - PREMIER ENGENHARIA E CONSU
	336,64	0,00	184.917,95	VALOR REF 106 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	88,32	0,00	184.829,63	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	439,20	0,00	184.390,43	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	795,00	0,00	183.595,43	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	239,19	0,00	183.356,24	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA LTDA
	568,40	0,00	182.787,84	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	4.099,20	0,00	178.688,64	VALOR REF 20 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	2.461,54	0,00	176.227,10	VALOR REF 1111 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	1.010,60	0,00	175.216,50	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	144,67	0,00	175.071,83	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	842,59	0,00	174.229,24	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	30,00	0,00	174.199,24	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA
	378,88	0,00	173.820,36	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	261,30	0,00	173.559,06	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	12.201,96	0,00	161.357,10	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	10.336,92	171.694,02	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.482,45	176.176,47	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	981,28	177.157,75	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	53,44	177.211,19	VALOR REF 11273 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
	0,00	334,32	177.545,51	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	82,41	177.627,92	VALOR REF 11272 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
11/06/2024	0,00	3,00	177.630,92	VALOR REF 2241 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024
	0,00	24,22	177.655,14	VALOR REF 11275 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024
17/06/2024	0,00	248,14	177.903,28	VALOR REF 520 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024
19/06/2024	0,00	457,76	178.361,04	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
26/06/2024	0,00	175,00	178.536,04	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	175,00	178.711,04	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	175,00	178.886,04	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
28/06/2024	0,00	19,50	178.905,54	VALOR REF 154 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 175.990,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	0,00	19,50	178.925,04	VALOR REF 153 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	<b>99.274,84</b>	<b>102.209,53</b>	<b>178.925,04</b>	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 146.511,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	930,00	147.441,05	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	446,40	147.887,45	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
03/06/2024	0,00	604,50	148.491,95	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024
	0,00	418,50	148.910,45	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	154,37	149.064,82	VALOR REF 2750 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024
	0,00	5.695,14	154.759,96	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	14.143,44	168.903,40	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	604,50	169.507,90	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	739,35	170.247,25	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	368,28	170.615,53	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	2.922,76	173.538,29	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024
	0,00	602,76	174.141,05	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	15.928,10	190.069,15	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	2.289,23	192.358,38	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	11.178,38	203.536,76	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	486,95	204.023,71	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024
	0,00	55,80	204.079,51	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	4.127,43	208.206,94	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024
	0,00	1.018,09	209.225,03	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	3.907,83	213.132,86	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	503,36	213.636,22	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
	0,00	417,57	214.053,79	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024
04/06/2024	0,00	336,36	214.390,15	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024
	0,00	732,38	215.122,53	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024
	0,00	435,24	215.557,77	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	930,00	216.487,77	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024
05/06/2024	0,00	488,25	216.976,02	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	604,50	217.580,52	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024
	0,00	1.807,97	219.388,49	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024
	0,00	93,00	219.481,49	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024
	0,00	459,76	219.941,25	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
	0,00	1.387,87	221.329,12	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 146.511,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	0,00	1.088,46	222.417,58	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024
	0,00	639,20	223.056,78	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024
	0,00	55,29	223.112,07	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024
	0,00	12.274,00	235.386,07	VALOR REF 2387 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024
06/06/2024	0,00	33,85	235.419,92	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	838,56	236.258,48	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
07/06/2024	0,00	16.600,39	252.858,87	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2024
	0,00	2.741,18	255.600,05	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024
10/06/2024	0,00	5.955,26	261.555,31	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	912,59	262.467,90	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024
	0,00	444,17	262.912,07	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024
	0,00	13.733,34	276.645,41	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024
12/06/2024	0,00	46,50	276.691,91	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	46,50	276.738,41	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	15,19	276.753,60	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
	0,00	15,19	276.768,79	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024
14/06/2024	0,00	2.622,62	279.391,41	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
	0,00	568,24	279.959,65	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024
18/06/2024	4.127,43	0,00	275.832,22	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	13.993,24	0,00	261.838,98	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	2.922,76	0,00	258.916,22	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	604,50	0,00	258.311,72	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	838,56	0,00	257.473,16	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	125,27	0,00	257.347,89	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	2.694,46	0,00	254.653,43	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.387,87	0,00	253.265,56	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	348,75	0,00	252.916,81	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	154,37	0,00	252.762,44	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	1.992,53	0,00	250.769,91	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	16.211,18	0,00	234.558,73	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	12.683,71	0,00	221.875,02	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	336,36	0,00	221.538,66	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	251,20	0,00	221.287,46	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	610,62	0,00	220.676,84	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	739,35	0,00	219.937,49	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	1.011,24	0,00	218.926,25	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	93,00	0,00	218.833,25	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 146.511,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2024	604,50	0,00	218.228,75	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	930,00	0,00	217.298,75	VALOR REF 314 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	444,17	0,00	216.854,58	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	368,28	0,00	216.486,30	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	800,71	0,00	215.685,59	VALOR REF 24830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	767,25	0,00	214.918,34	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	418,50	0,00	214.499,84	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.511,42	0,00	208.988,42	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	33,85	0,00	208.954,57	VALOR REF 60115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	583,80	0,00	208.370,77	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	15.928,10	0,00	192.442,67	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	10.771,16	0,00	181.671,51	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	732,38	0,00	180.939,13	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	435,24	0,00	180.503,89	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	5.446,08	0,00	175.057,81	VALOR REF 20 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	15,19	0,00	175.042,62	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.850,70	0,00	173.191,92	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	1.119,44	0,00	172.072,48	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	503,36	0,00	171.569,12	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	15,19	0,00	171.553,93	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	602,76	0,00	170.951,17	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.289,23	0,00	168.661,94	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	968,92	0,00	167.693,02	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	55,29	0,00	167.637,73	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	604,50	0,00	167.033,23	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	3.907,83	0,00	163.125,40	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
19/06/2024	0,00	425,71	163.551,11	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024
25/06/2024	0,00	251,20	163.802,31	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES
26/06/2024	0,00	162,75	163.965,06	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	162,75	164.127,81	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	162,75	164.290,56	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	<b>116.834,25</b>	<b>134.613,76</b>	<b>164.290,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.432,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	0,00	37.679,37	110.111,46	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024
	0,00	4.281,01	114.392,47	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
	0,00	6.296,05	120.688,52	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 72.432,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA - MAIO/2024
03/06/2024	0,00	4.946,42	125.634,94	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024
07/06/2024	0,00	19.634,87	145.269,81	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2024
18/06/2024	4.109,16	0,00	141.160,65	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	6.489,34	0,00	134.671,31	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	37.679,37	0,00	96.991,94	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	4.979,71	0,00	92.012,23	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	19.174,51	0,00	72.837,72	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
26/06/2024	0,00	385,00	73.222,72	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	385,00	73.607,72	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	385,00	73.992,72	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	<b>72.432,09</b>	<b>73.992,72</b>	<b>73.992,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10751 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 10.152,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	3.431,70	0,00	6.720,72	VALOR REF ACAO TRABALHISTA 0011409-79.2021.5.18.0011 - JORDANA ROCHA
	279,76	0,00	6.440,96	VALOR REF RESSARC PAGTO VIA F. FIXO 11 2023 NF 67 MISS FEST
	6.440,96	0,00	0,00	VALOR REF ACAO TRABALHISTA 0011409-79.2021.5.18.0011 - JORDANA ROCHA
	<b>10.152,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>

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
30/06/2024	343,60	0,00	4.399.784,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	3.506,29	0,00	4.396.278,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.758,31	0,00	4.393.519,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	140,88	0,00	4.393.378,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.144,22	0,00	4.392.234,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.016,03	0,00	4.391.218,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	91,04	0,00	4.391.127,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	828,24	0,00	4.390.299,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	41,43	0,00	4.390.257,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.761,03	0,00	4.388.496,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.462,68	0,00	4.387.034,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.449,02	0,00	4.385.585,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	17,61	0,00	4.385.567,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.248,80	0,00	4.384.318,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.035,70	0,00	4.383.283,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	83,77	0,00	4.383.199,35	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7.700,82	0,00	4.375.498,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	157,14	0,00	4.375.341,39	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	4.042,41	0,00	4.371.298,98	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	128,14	0,00	4.371.170,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	122,23	0,00	4.371.048,61	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	3.427,54	0,00	4.367.621,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	102,95	0,00	4.367.518,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	426,73	0,00	4.367.091,39	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	420,07	0,00	4.366.671,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	35,79	0,00	4.366.635,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.091,65	0,00	4.364.543,88	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.890,33	0,00	4.362.653,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.793,46	0,00	4.360.860,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.779,06	0,00	4.359.081,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	277,51	0,00	4.358.803,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	151,38	0,00	4.358.652,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.657,87	0,00	4.356.994,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	331,42	0,00	4.356.662,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	286,69	0,00	4.356.376,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	154,55	0,00	4.356.221,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.636,31	0,00	4.353.585,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	143,03	0,00	4.353.442,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	140,88	0,00	4.353.301,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.003,92	0,00	4.351.297,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.926,59	0,00	4.349.370,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.236,37	0,00	4.348.134,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,04	0,00	4.348.134,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	818,55	0,00	4.347.315,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	77,84	0,00	4.347.238,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	47,37	0,00	4.347.190,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	46,97	0,00	4.347.143,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.761,03	0,00	4.345.382,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.761,03	0,00	4.343.621,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	479,40	0,00	4.343.142,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.422,65	0,00	4.341.719,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.420,65	0,00	4.340.298,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	375,73	0,00	4.339.923,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.213,44	0,00	4.338.709,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.113,93	0,00	4.337.595,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.078,06	0,00	4.336.517,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.076,84	0,00	4.335.440,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	1.060,13	0,00	4.334.380,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	82,65	0,00	4.334.298,20	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	8.099,04	0,00	4.326.199,16	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	50,46	0,00	4.326.148,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	47,96	0,00	4.326.100,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	895,89	0,00	4.325.204,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	831,76	0,00	4.324.373,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	631,57	0,00	4.323.741,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.124,30	0,00	4.319.617,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	554,51	0,00	4.319.062,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	536,47	0,00	4.318.526,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	128,08	0,00	4.318.398,16	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	120,18	0,00	4.318.277,98	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO
	3.603,57	0,00	4.314.674,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	420,06	0,00	4.314.254,35	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	384,42	0,00	4.313.869,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.036,14	0,00	4.311.833,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,50	0,00	4.311.833,29	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.511,43	0,00	4.310.321,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.479,26	0,00	4.308.842,60	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	336,06	0,00	4.308.506,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	336,06	0,00	4.308.170,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	230,22	0,00	4.307.940,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	3.548,38	0,00	4.304.391,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.603,86	0,00	4.301.788,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	140,88	0,00	4.301.647,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	137,10	0,00	4.301.510,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.919,61	0,00	4.299.590,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.213,65	0,00	4.298.376,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,30	0,00	4.298.376,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	837,57	0,00	4.297.538,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	728,32	0,00	4.296.810,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	56,68	0,00	4.296.753,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	596,41	0,00	4.296.157,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	596,41	0,00	4.295.561,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	595,59	0,00	4.294.965,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	28,78	0,00	4.294.936,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.454,57	0,00	4.293.482,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	17,61	0,00	4.293.464,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,61	0,00	4.293.446,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.278,27	0,00	4.292.168,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
30/06/2024	1.263,17	0,00	4.290.905,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.260,21	0,00	4.289.645,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	205,07	0,00	4.289.440,21	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA
	1.136,97	0,00	4.288.303,24	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.093,49	0,00	4.287.209,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	59,73	0,00	4.287.150,02	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	27,39	0,00	4.287.122,63	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA
	18,96	0,00	4.287.103,67	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA
	4.131,72	0,00	4.282.971,95	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	552,62	0,00	4.282.419,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	522,91	0,00	4.281.896,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.230,52	0,00	4.278.665,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.566,94	0,00	4.276.098,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.981,46	0,00	4.274.117,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	324,90	0,00	4.273.792,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	266,44	0,00	4.273.526,16	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	143,89	0,00	4.273.382,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	240,04	0,00	4.273.142,23	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	4.301,21	0,00	4.268.841,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.029,48	0,00	4.266.811,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.877,95	0,00	4.264.933,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	116,03	0,00	4.264.817,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	816,42	0,00	4.264.001,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	59,17	0,00	4.263.941,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	622,74	0,00	4.263.319,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	615,08	0,00	4.262.704,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	42,00	0,00	4.262.662,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	27,75	0,00	4.262.634,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.553,70	0,00	4.261.080,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	17,61	0,00	4.261.063,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.260,22	0,00	4.259.802,87	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.225,03	0,00	4.258.577,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.162,36	0,00	4.257.415,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	189,63	0,00	4.257.225,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	10.624,16	0,00	4.246.601,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	978,79	0,00	4.245.622,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	57,96	0,00	4.245.564,94	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	16,41	0,00	4.245.548,53	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	832,54	0,00	4.244.715,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.944,37	0,00	4.238.771,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	5.381,95	0,00	4.233.389,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.380,37	0,00	4.228.009,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.578,01	0,00	4.223.431,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.967,67	0,00	4.219.463,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.675,07	0,00	4.215.788,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	107,37	0,00	4.215.681,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	420,06	0,00	4.215.261,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	34,32	0,00	4.215.226,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5,41	0,00	4.215.221,39	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.768,67	0,00	4.212.452,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	69,55	0,00	4.212.383,17	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	2.495,28	0,00	4.209.887,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	378,98	0,00	4.209.508,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	364,50	0,00	4.209.144,41	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	353,38	0,00	4.208.791,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	13,91	0,00	4.208.777,12	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	2.021,21	0,00	4.206.755,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.894,70	0,00	4.204.861,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	145,07	0,00	4.204.716,14	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.381,61	0,00	4.203.334,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	345,51	0,00	4.202.989,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	4.843,93	0,00	4.198.145,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.643,22	0,00	4.193.501,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.545,74	0,00	4.189.956,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	194,21	0,00	4.189.761,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	181,14	0,00	4.189.580,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1,27	0,00	4.189.579,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	974,60	0,00	4.188.604,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	928,23	0,00	4.187.676,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	102,06	0,00	4.187.574,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	55,45	0,00	4.187.519,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	42,95	0,00	4.187.476,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	42,01	0,00	4.187.434,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.761,03	0,00	4.185.673,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	455,10	0,00	4.185.218,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	443,61	0,00	4.184.774,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	25.955,74	0,00	4.158.818,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.403,05	0,00	4.157.415,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	378,94	0,00	4.157.036,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.377,24	0,00	4.155.659,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	1.260,22	0,00	4.154.399,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.260,21	0,00	4.153.139,07	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.037,95	0,00	4.152.101,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.121,95	0,00	4.143.979,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.360,80	0,00	4.137.618,37	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	671,47	0,00	4.136.946,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	630,11	0,00	4.136.316,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	630,11	0,00	4.135.686,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	630,11	0,00	4.135.056,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	580,13	0,00	4.134.476,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.144,86	0,00	4.130.331,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.107,11	0,00	4.127.224,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.936,35	0,00	4.124.288,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	420,07	0,00	4.123.868,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.707,31	0,00	4.121.160,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	408,76	0,00	4.120.751,98	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	60,59	0,00	4.120.691,39	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	371,31	0,00	4.120.320,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	142,22	0,00	4.120.177,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3,75	0,00	4.120.174,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.465,24	0,00	4.116.708,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.521,34	0,00	4.114.187,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	140,89	0,00	4.114.046,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	140,88	0,00	4.113.905,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	114,56	0,00	4.113.791,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	943,14	0,00	4.112.848,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	916,52	0,00	4.111.931,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	76,88	0,00	4.111.854,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	596,41	0,00	4.111.258,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	35,84	0,00	4.111.222,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	473,36	0,00	4.110.749,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	27,85	0,00	4.110.721,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	429,18	0,00	4.110.292,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.422,66	0,00	4.108.869,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	216,98	0,00	4.108.652,38	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	209,74	0,00	4.108.442,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	10.497,49	0,00	4.097.945,15	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	8.278,65	0,00	4.089.666,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.577,36	0,00	4.083.089,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.216,29	0,00	4.078.872,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.487,06	0,00	4.075.385,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	483,97	0,00	4.074.901,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	95,68	0,00	4.074.806,14	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	95,47	0,00	4.074.710,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.759,55	0,00	4.071.951,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	394,02	0,00	4.071.557,10	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	13,63	0,00	4.071.543,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.890,32	0,00	4.069.653,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.793,98	0,00	4.067.859,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	286,42	0,00	4.067.572,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	148,85	0,00	4.067.423,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.663,52	0,00	4.065.760,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.526,00	0,00	4.064.234,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	253,00	0,00	4.063.981,38	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	335,58	0,00	4.063.645,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	5.234,02	0,00	4.058.411,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	222,79	0,00	4.058.188,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	222,01	0,00	4.057.966,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	3.929,51	0,00	4.054.037,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.879,99	0,00	4.050.157,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.083,24	0,00	4.047.074,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.096,81	0,00	4.045.977,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	939,85	0,00	4.045.037,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	104,78	0,00	4.044.932,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	104,70	0,00	4.044.828,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	102,32	0,00	4.044.725,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	74,45	0,00	4.044.651,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	651,56	0,00	4.043.999,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	42,01	0,00	4.043.957,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	41,95	0,00	4.043.915,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	596,41	0,00	4.043.319,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	596,40	0,00	4.042.723,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.816,87	0,00	4.040.906,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.761,04	0,00	4.039.145,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.590,61	0,00	4.037.554,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	453,45	0,00	4.037.101,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.422,66	0,00	4.035.678,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	17,61	0,00	4.035.660,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.374,76	0,00	4.034.286,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.322,55	0,00	4.032.963,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.260,22	0,00	4.031.703,23	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.079,72	0,00	4.030.623,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	80,27	0,00	4.030.543,24	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
				RESCISÃ
30/06/2024	8.306,01	0,00	4.022.237,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	974,69	0,00	4.021.262,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	49,62	0,00	4.021.212,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	47,41	0,00	4.021.165,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	38,70	0,00	4.021.126,81	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	6.134,29	0,00	4.014.992,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	483,75	0,00	4.014.508,77	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO
	3.239,17	0,00	4.011.269,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.113,84	0,00	4.008.155,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	32,36	0,00	4.008.123,40	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	420,06	0,00	4.007.703,34	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	69,91	0,00	4.007.633,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.014,41	0,00	4.005.619,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.890,33	0,00	4.003.728,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	283,40	0,00	4.003.445,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	136,11	0,00	4.003.309,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.451,92	0,00	4.001.857,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	336,05	0,00	4.001.521,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	3.456,19	0,00	3.998.065,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	127,01	0,00	3.997.938,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	103,53	0,00	3.997.834,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	838,19	0,00	3.996.996,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	81,45	0,00	3.996.914,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	59,93	0,00	3.996.854,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	56,89	0,00	3.996.798,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	53,65	0,00	3.996.744,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	43,19	0,00	3.996.701,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.604,20	0,00	3.995.096,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	197,07	0,00	3.994.899,91	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	193,38	0,00	3.994.706,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	178,82	0,00	3.994.527,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	9.873,86	0,00	3.984.653,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	854,85	0,00	3.983.799,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	5.841,97	0,00	3.977.957,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.534,31	0,00	3.973.422,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.419,28	0,00	3.969.003,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.789,50	0,00	3.965.213,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.541,39	0,00	3.961.672,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	94,47	0,00	3.961.578,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	3.234,17	0,00	3.958.343,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.903,79	0,00	3.955.440,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.687,67	0,00	3.952.752,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	416,27	0,00	3.952.336,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	408,34	0,00	3.951.927,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	329,34	3.952.257,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9,79	3.952.266,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	276,45	3.952.543,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3,96	3.952.547,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4.125,90	3.956.673,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	209,27	3.956.882,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	193,12	3.957.075,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.376,21	3.960.451,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	130,94	3.960.582,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.145,37	3.961.728,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.107,70	3.962.835,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.086,69	3.963.922,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2,32	3.963.924,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	99,68	3.964.024,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	79,98	3.964.104,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	69,63	3.964.174,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	59,73	3.964.233,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	53,05	3.964.286,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	52,54	3.964.339,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	686,18	3.965.025,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	663,13	3.965.688,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	44,21	3.965.733,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	41,27	3.965.774,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	31,68	3.965.805,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	485,97	3.966.291,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	477,25	3.966.769,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	467,89	3.967.237,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	26,45	3.967.263,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	432,57	3.967.696,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	418,03	3.968.114,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	417,95	3.968.532,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	24,15	3.968.556,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,85	3.968.576,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.381,53	3.969.957,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	14,33	3.969.971,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7.992,87	3.977.964,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9,36	3.977.974,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,40	3.977.982,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	290,81	3.978.273,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4,89	3.978.278,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	248,08	3.978.526,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	224,58	3.978.750,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.694,16	3.982.445,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	183,58	3.982.628,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.906,69	3.985.535,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	165,52	3.985.700,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	0,00	2.525,37	3.988.226,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.414,20	3.990.640,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.247,34	3.991.887,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	116,64	3.992.004,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3,31	3.992.007,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,48	3.992.010,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.010,28	3.993.020,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	979,12	3.993.999,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	966,53	3.994.966,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	104,25	3.995.070,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	87,47	3.995.157,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	77,04	3.995.234,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	75,00	3.995.309,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	67,54	3.995.377,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,82	3.995.427,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	47,58	3.995.474,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	537,55	3.996.012,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	36,72	3.996.049,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.786,12	3.997.835,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.779,46	3.999.614,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	488,74	4.000.103,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	474,14	4.000.577,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.611,41	4.002.189,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	18,89	4.002.207,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	380,65	4.002.588,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	373,70	4.002.962,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	17,06	4.002.979,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,84	4.002.993,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8.748,32	4.011.741,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.182,63	4.023.924,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	353,71	4.024.277,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8,59	4.024.286,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,63	4.024.294,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,03	4.024.301,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,86	4.024.305,91	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,55	4.024.310,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,55	4.024.315,01	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	232,40	4.024.547,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.001,61	4.028.549,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.748,82	4.032.297,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.377,77	4.035.675,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	174,70	4.035.850,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.287,91	4.038.138,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	146,50	4.038.284,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	140,73	4.038.425,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.974,77	4.040.400,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.243,75	4.041.643,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.143,94	4.042.787,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	110,51	4.042.898,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2,27	4.042.900,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	98,74	4.042.999,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
30/06/2024	0,00	67,17	4.043.066,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	62,90	4.043.129,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	59,16	4.043.188,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	47,21	4.043.235,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	36,81	4.043.272,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	33,83	4.043.306,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	527,04	4.043.833,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	26,16	4.043.859,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.668,37	4.045.528,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.636,72	4.047.164,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.565,97	4.048.730,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	22,95	4.048.753,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.254,92	4.054.008,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.383,84	4.055.392,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	16,37	4.055.408,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,66	4.055.424,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12.236,07	4.067.660,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8,59	4.067.669,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,39	4.067.676,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	320,14	4.067.996,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4,55	4.068.001,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,55	4.068.005,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	270,22	4.068.276,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	236,17	4.068.512,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.927,17	4.071.439,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	163,82	4.071.603,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	157,98	4.071.761,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.748,11	4.074.509,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.685,04	4.077.194,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.609,09	4.079.803,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	136,42	4.079.939,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	85,77	4.080.025,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,71	4.080.104,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	78,33	4.080.182,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	739,52	4.080.922,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	59,65	4.080.981,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	52,26	4.081.034,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	616,05	4.081.650,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	540,46	4.082.190,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.769,32	4.083.959,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	28,54	4.083.988,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,09	4.084.014,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.705,31	4.085.719,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	420,34	4.086.140,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	19,72	4.086.159,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	394,11	4.086.554,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	12,34	4.086.566,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,09	4.086.578,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8.643,12	4.095.221,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.288,53	4.101.510,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	331,60	4.101.841,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
30/06/2024	0,00	330,65	4.102.172,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7,46	4.102.179,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,63	4.102.186,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,23	4.102.192,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,33	4.102.196,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4.767,41	4.106.964,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.421,38	4.111.385,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	227,48	4.111.613,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	142,89	4.111.756,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	135,85	4.111.891,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	134,11	4.112.026,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.231,23	4.114.257,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.057,25	4.116.314,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.126,13	4.117.440,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	974,60	4.118.415,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	96,68	4.118.511,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	885,93	4.119.397,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	858,67	4.120.256,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	80,83	4.120.337,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	60,74	4.120.398,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	46,70	4.120.444,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	596,54	4.121.041,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	554,31	4.121.595,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	39,10	4.121.634,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	38,86	4.121.673,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	37,93	4.121.711,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	34,61	4.121.746,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	33,78	4.121.779,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	503,06	4.122.283,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.497,39	4.123.780,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	409,28	4.124.189,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	667,60	4.124.857,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.251,09	4.126.108,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	14,58	4.126.122,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,03	4.126.136,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14.076,87	4.140.212,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.968,99	4.150.181,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5,90	4.150.187,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	310,95	4.150.498,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	295,53	4.150.794,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	290,81	4.151.085,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	284,38	4.151.369,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	261,66	4.151.631,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	258,32	4.151.889,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	232,54	4.152.121,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	199,85	4.152.321,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.706,97	4.155.028,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.208,50	4.156.237,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	111,98	4.156.349,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3,29	4.156.352,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	92,51	4.156.445,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	858,67	4.157.303,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	0,00	797,52	4.158.101,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	81,14	4.158.182,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	762,74	4.158.945,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	65,87	4.159.011,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	56,19	4.159.067,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	702,41	4.159.769,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	699,86	4.160.469,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	590,10	4.161.059,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	493,77	4.161.553,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	485,74	4.162.039,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	29,06	4.162.068,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	20,45	4.162.088,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23.691,07	4.185.779,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.303,09	4.187.082,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.576,98	4.195.659,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	16.015,68	4.211.675,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13.584,19	4.225.259,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11.904,55	4.237.164,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.740,69	4.247.904,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.205,16	4.258.110,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	342,15	4.258.452,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4,55	4.258.456,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	5.254,27	4.263.710,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.671,27	4.268.382,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.600,60	4.272.982,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	270,55	4.273.253,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	252,83	4.273.506,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	250,46	4.273.756,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.886,94	4.277.643,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.672,45	4.281.316,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	208,73	4.281.524,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.382,03	4.284.906,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	160,58	4.285.067,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.615,91	4.287.683,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.294,72	4.289.978,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.181,23	4.292.159,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.047,92	4.294.207,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	121,79	4.294.328,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	111,54	4.294.440,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	883,63	4.295.324,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	839,69	4.296.163,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	817,61	4.296.981,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	84,02	4.297.065,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	74,55	4.297.140,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	68,69	4.297.208,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	68,69	4.297.277,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	61,02	4.297.338,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	49,24	4.297.387,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	693,56	4.298.081,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	691,46	4.298.772,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	668,78	4.299.441,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	649,15	4.300.090,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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>
30/06/2024	0,00	577,53	4.300.668,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	36,92	4.300.705,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	530,35	4.301.235,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	515,84	4.301.751,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	468,67	4.302.219,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.582,03	4.303.801,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.457,97	4.305.259,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	441,32	4.305.701,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.434,27	4.307.135,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.355,23	4.308.490,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	395,99	4.308.886,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.962,69	4.315.849,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.074,53	4.321.923,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10,10	4.321.934,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	317,49	4.322.251,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	293,80	4.322.545,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5,15	4.322.550,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,74	4.322.555,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.224,30	4.327.779,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.758,05	4.332.537,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	237,88	4.332.775,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.683,07	4.336.458,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	210,90	4.336.669,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	210,11	4.336.879,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.270,72	4.340.150,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.962,79	4.343.113,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.904,75	4.346.017,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.853,90	4.348.871,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.358,04	4.351.229,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	125,28	4.351.355,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.129,71	4.353.484,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.020,38	4.355.505,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.234,34	4.356.739,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	114,74	4.356.854,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2,36	4.356.856,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	984,40	4.357.840,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	86,43	4.357.927,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	79,90	4.358.007,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	79,30	4.358.086,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	777,15	4.358.863,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	746,55	4.359.610,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	639,41	4.360.249,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	622,74	4.360.872,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	604,90	4.361.477,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	40,01	4.361.517,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,70	4.361.550,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,35	4.361.576,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18,59	4.361.594,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	17,86	4.361.612,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.316,39	4.362.929,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	13,80	4.362.943,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7.928,29	4.370.871,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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
30/06/2024	0,00	6.588,21	4.377.459,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	<b>448.200,16</b>	<b>425.531,69</b>	<b>4.377.459,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.404.452,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	175,79	0,00	1.404.276,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	76,54	0,00	1.404.199,96	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	44,60	0,00	1.404.155,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	1.404.133,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	1.404.111,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	24.051,94	0,00	1.380.059,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	223,93	0,00	1.379.835,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	43,83	0,00	1.379.791,72	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	770,39	0,00	1.379.021,33	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	5.467,44	0,00	1.373.553,89	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.374,60	0,00	1.370.179,29	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	403,13	0,00	1.369.776,16	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	215,71	0,00	1.369.560,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	175,79	0,00	1.369.384,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	38,39	0,00	1.369.346,27	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.795,75	0,00	1.367.550,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.300,25	0,00	1.366.250,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	27,39	0,00	1.366.222,88	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	164,22	0,00	1.366.058,66	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	4.172,83	0,00	1.361.885,83	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	32,25	0,00	1.361.853,58	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	13,92	0,00	1.361.839,66	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	313,91	0,00	1.361.525,75	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	313,90	0,00	1.361.211,85	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.523,99	0,00	1.359.687,86	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	349,58	0,00	1.359.338,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	134,52	0,00	1.359.203,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	984,97	0,00	1.358.218,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	91,42	0,00	1.358.127,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	744,17	0,00	1.357.383,20	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	744,17	0,00	1.356.639,03	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	43,70	0,00	1.356.595,33	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.806,46	0,00	1.354.788,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	26,24	0,00	1.354.762,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	61,40	0,00	1.354.701,23	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	13,92	0,00	1.354.687,31	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1.861,31	0,00	1.352.826,00	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INDENIZADO
30/06/2024	1.563,33	0,00	1.351.262,67	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	307,14	0,00	1.350.955,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	175,77	0,00	1.350.779,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,77	0,00	1.350.778,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,09	0,00	1.350.749,90	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.510,39	0,00	1.349.239,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	426,72	0,00	1.348.812,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	387,04	0,00	1.348.425,75	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	74,23	0,00	1.348.351,52	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	74,23	0,00	1.348.277,29	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	171,95	0,00	1.348.105,34	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	415,49	0,00	1.347.689,85	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	13,91	0,00	1.347.675,94	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	12,54	0,00	1.347.663,40	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	313,91	0,00	1.347.349,49	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	232,67	0,00	1.347.116,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	175,79	0,00	1.346.941,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	175,79	0,00	1.346.765,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	977,51	0,00	1.345.787,73	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	913,18	0,00	1.344.874,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	744,17	0,00	1.344.130,38	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	212,47	0,00	1.343.917,91	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	196,88	0,00	1.343.721,03	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	49,77	0,00	1.343.671,26	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2.650,34	0,00	1.341.020,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	406,88	0,00	1.340.614,04	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	2.186,98	0,00	1.338.427,06	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	313,91	0,00	1.338.113,15	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,46	0,00	1.338.112,69	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1.563,33	0,00	1.336.549,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	230,90	0,00	1.336.318,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	2.592,32	0,00	1.333.726,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	744,17	0,00	1.332.981,97	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	569,47	0,00	1.332.412,50	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	521,17	0,00	1.331.891,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	26,96	0,00	1.331.864,37	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	11,43	0,00	1.331.852,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	1.045,83	0,00	1.330.807,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	74,22	0,00	1.330.732,89	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	74,22	0,00	1.330.658,67	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	4.488,12	0,00	1.326.170,55	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	165,16	0,00	1.326.005,39	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	4,91	0,00	1.326.000,48	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	13,92	0,00	1.325.986,56	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2.021,21	0,00	1.323.965,35	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.206,30	0,00	1.321.759,05	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	77,47	0,00	1.321.681,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	744,17	0,00	1.320.937,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	65,15	0,00	1.320.872,26	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	53,34	0,00	1.320.818,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	612,35	0,00	1.320.206,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.479,89	0,00	1.318.726,68	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	21,99	0,00	1.318.704,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	1.318.682,72	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	16,81	0,00	1.318.665,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	180,81	0,00	1.318.485,10	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	1.096,93	0,00	1.317.388,17	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	74,23	0,00	1.317.313,94	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	95,53	0,00	1.317.218,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	92,00	0,00	1.317.126,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	37,63	0,00	1.317.088,78	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	30,30	0,00	1.317.058,48	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	13,92	0,00	1.317.044,56	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2.040,75	0,00	1.315.003,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	313,90	0,00	1.314.689,91	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.563,33	0,00	1.313.126,58	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	356,78	0,00	1.312.769,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	6,20	0,00	1.312.763,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,86	0,00	1.312.734,74	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	1.312.712,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	9.409,02	0,00	1.303.303,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	15,16	0,00	1.303.288,59	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	156,66	0,00	1.303.131,93	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	3.558,81	0,00	1.299.573,12	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	412,34	0,00	1.299.160,78	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.756,79	0,00	1.297.403,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.637,99	0,00	1.295.766,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.563,33	0,00	1.294.202,67	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.563,32	0,00	1.292.639,35	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	10,99	1.292.650,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,15	1.292.660,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,99	1.292.670,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	9,25	1.292.679,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,02	1.292.686,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	297,00	1.292.983,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.292.987,16	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	252,87	1.293.240,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	247,02	1.293.487,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	207,53	1.293.694,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	202,00	1.293.896,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	174,30	1.294.070,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	150,81	1.294.221,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.452,30	1.296.673,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.140,43	1.298.814,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.063,56	1.300.877,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.978,38	1.302.856,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.923,36	1.304.779,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	120,97	1.304.900,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,77	1.304.902,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	932,88	1.305.835,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,18	1.305.913,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,76	1.305.973,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,03	1.306.032,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	669,60	1.306.701,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,41	1.306.741,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,34	1.306.770,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.756,84	1.308.527,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.721,03	1.310.248,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	467,06	1.310.715,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	445,61	1.311.161,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,58	1.311.180,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,08	1.311.198,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.315,78	1.312.514,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	389,12	1.312.903,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	372,08	1.313.275,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,16	1.313.289,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10.155,10	1.323.444,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,58	1.323.451,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.976,77	1.329.428,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,97	1.329.433,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,45	1.329.437,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.187,47	1.334.625,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.099,19	1.338.724,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,84	1.338.912,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,54	1.339.099,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	177,13	1.339.277,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.247,98	1.340.525,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.232,46	1.341.757,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.070,54	1.342.828,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,71	1.342.829,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	100,58	1.342.930,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,89	1.343.018,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	829,91	1.343.848,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,65	1.343.931,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	74,06	1.344.005,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	724,89	1.344.730,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,26	1.344.786,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	54,77	1.344.841,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,29	1.344.891,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	612,38	1.345.503,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,30	1.345.547,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	582,86	1.346.130,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	553,76	1.346.684,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,48	1.346.716,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	532,81	1.347.249,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	478,12	1.347.727,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,61	1.347.759,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,45	1.347.787,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,56	1.347.815,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,25	1.347.840,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	457,34	1.348.297,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	438,26	1.348.736,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,24	1.348.755,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.357,62	1.350.113,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	400,40	1.350.513,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,22	1.350.530,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,70	1.350.546,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,17	1.350.560,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	366,81	1.350.927,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	331,00	1.351.258,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,75	1.351.269,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	324,43	1.351.593,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	313,90	1.351.907,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,54	1.351.912,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,53	1.351.918,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,43	1.351.922,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	247,01	1.352.169,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.940,73	1.356.110,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,52	1.356.298,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.536,51	1.358.834,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.450,50	1.361.285,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.957,74	1.363.242,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.208,39	1.364.451,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.075,69	1.365.527,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,23	1.365.651,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	120,44	1.365.771,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,47	1.365.774,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.036,86	1.366.811,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.017,85	1.367.828,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.010,71	1.368.839,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	999,05	1.369.838,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	109,87	1.369.948,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	105,27	1.370.053,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,95	1.370.147,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	925,74	1.371.073,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	812,40	1.371.885,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	72,41	1.371.958,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,99	1.372.018,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,75	1.372.077,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,88	1.372.128,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	48,67	1.372.177,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	663,04	1.372.840,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	579,26	1.373.419,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,24	1.373.459,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,84	1.373.495,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,68	1.373.531,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,41	1.373.567,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	487,46	1.374.054,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,50	1.374.079,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,79	1.374.532,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,68	1.374.986,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,11	1.375.001,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.093,19	1.381.094,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,93	1.381.105,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,38	1.381.116,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.716,73	1.386.832,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	294,80	1.387.127,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	285,44	1.387.413,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,26	1.387.418,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,72	1.387.422,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,56	1.387.425,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.387.429,01	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	1.387.432,42	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	1.387.435,83	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	4.929,57	1.392.365,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.864,15	1.397.229,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.701,88	1.401.931,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.555,93	1.406.487,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	202,95	1.406.690,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,04	1.406.886,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.161,02	1.410.047,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.768,43	1.412.815,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	158,18	1.412.973,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	157,59	1.413.131,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	137,69	1.413.269,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.024,15	1.415.293,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.936,08	1.417.229,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.100,07	1.418.329,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.098,64	1.419.428,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.093,49	1.420.521,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,86	1.420.523,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,74	1.420.525,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	936,31	1.421.461,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	107,19	1.421.568,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	105,14	1.421.673,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	101,53	1.421.775,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,59	1.421.874,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	1.421.961,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	859,05	1.422.820,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	80,85	1.422.901,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	734,36	1.423.635,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	72,52	1.423.708,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,61	1.423.768,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,41	1.423.827,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	703,28	1.424.530,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	572,06	1.425.102,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	553,74	1.425.656,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	486,18	1.426.142,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,95	1.426.168,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,37	1.426.193,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.647,35	1.427.841,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	445,31	1.428.286,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	397,76	1.428.684,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,37	1.429.078,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	372,86	1.429.451,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,94	1.429.465,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,33	1.429.477,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,84	1.429.489,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.395,96	1.438.885,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	355,63	1.439.241,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	351,15	1.439.592,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	320,69	1.439.913,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	248,70	1.440.161,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,43	1.440.402,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.684,91	1.444.087,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,07	1.444.273,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.439,23	1.447.712,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.248,20	1.450.960,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.525,07	1.453.485,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	144,66	1.453.630,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	125,85	1.453.756,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.058,25	1.455.814,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	977,34	1.456.791,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	937,60	1.457.729,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,00	1.457.823,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,66	1.457.907,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,93	1.457.987,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	757,70	1.458.744,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,16	1.458.801,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,37	1.458.846,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,30	1.458.890,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.855,38	1.460.745,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.808,20	1.462.554,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	497,36	1.463.051,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.252,64	1.470.304,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	10.509,95	1.480.814,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	364,30	1.481.178,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	343,53	1.481.521,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.841,63	1.487.363,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	315,26	1.487.678,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	313,52	1.487.992,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,67	1.487.995,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,65	1.487.999,62	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	238,19	1.488.237,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.923,64	1.492.161,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	193,74	1.492.355,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	170,61	1.492.525,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	153,87	1.492.679,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	149,88	1.492.829,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.754,54	1.495.584,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.183,51	1.496.767,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.174,48	1.497.942,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,97	1.497.945,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,68	1.498.039,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	855,17	1.498.894,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,30	1.498.964,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	42,08	1.499.006,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	554,64	1.499.560,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,10	1.499.601,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,69	1.499.628,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,66	1.499.656,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.573,20	1.501.229,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	442,58	1.501.672,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	417,40	1.502.089,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.339,93	1.503.429,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,40	1.503.442,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,74	1.503.454,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.241,03	1.510.695,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	342,30	1.511.037,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	338,35	1.511.376,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,34	1.511.383,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,54	1.511.389,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.478,40	1.516.867,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.568,03	1.520.435,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.559,41	1.523.995,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	221,46	1.524.216,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.005,41	1.527.221,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.764,69	1.529.986,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	168,44	1.530.155,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	158,17	1.530.313,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.456,26	1.532.769,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	126,28	1.532.895,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.977,15	1.534.872,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,47	1.534.875,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.014,32	1.535.889,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	840,81	1.536.730,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	751,66	1.537.482,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,78	1.537.539,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,76	1.537.585,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,58	1.537.631,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,00	1.537.672,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,79	1.537.712,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.404.452,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	526,01	1.538.238,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	512,17	1.538.750,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.669,49	1.540.419,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.592,38	1.542.012,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.542,95	1.543.555,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.512,30	1.545.067,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	400,83	1.545.468,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,76	1.545.491,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,41	1.545.513,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,76	1.545.533,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.328,82	1.546.861,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	370,33	1.547.232,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,89	1.547.247,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	364,50	1.547.611,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,10	1.547.621,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,77	1.547.631,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,72	1.547.637,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	327,95	1.547.965,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,67	1.547.969,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	1.547.973,27	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	259,85	1.548.233,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,60	1.548.489,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.008,69	1.552.498,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	220,35	1.552.718,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	178,14	1.552.896,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.182,12	1.556.079,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	156,62	1.556.235,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,24	1.556.238,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,05	1.556.324,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,14	1.556.406,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,02	1.556.469,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,94	1.556.530,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,76	1.556.590,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,02	1.556.637,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	651,38	1.557.289,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	580,22	1.557.869,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	37,36	1.557.906,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,62	1.557.942,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,06	1.557.972,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,83	1.558.002,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,76	1.558.022,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,76	1.558.041,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.388,29	1.559.430,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.334,61	1.560.764,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	376,15	1.561.140,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.077,41	1.567.218,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	<b>111.812,94</b>	<b>274.578,91</b>	<b>1.567.218,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.530.495,42

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.530.495,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	23.780,00	9.554.275,42	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	<b>0,00</b>	<b>23.780,00</b>	<b>9.554.275,42</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.102.206,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2.640,00	1.104.846,62	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI
	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.104.846,62</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

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

Saldo Anterior: 52.154.379,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	26.420,00	52.180.799,04	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20
	0,00	9.864.258,05	62.045.057,09	
	<b>0,00</b>	<b>9.890.678,05</b>	<b>62.045.057,09</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 183.686,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	35.708,78	219.394,80	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	1.134,22	220.529,02	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>36.843,00</b>	<b>220.529,02</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 2.772.748,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	3.431,70	2.776.179,81	VALOR REF ACAO TRABALHISTA 0011409-79.2021.5.18.0011 - JORDANA ROCHA
	0,00	6.440,96	2.782.620,77	VALOR REF ACAO TRABALHISTA 0011409-79.2021.5.18.0011 - JORDANA ROCHA
30/06/2024	0,00	417.761,15	3.200.381,92	VALOR REF DOAÇÃO 06/2024
	<b>0,00</b>	<b>427.633,81</b>	<b>3.200.381,92</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.528,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	279,76	6.808,57	VALOR REF RESSARC PAGTO VIA F. FIXO 11 2023 NF 67 MISS FEST
	<b>0,00</b>	<b>279,76</b>	<b>6.808,57</b>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	212,97	0,00	10.410.950,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	15.309,85	0,00	10.426.260,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.570,31	0,00	10.440.830,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.146,35	0,00	10.441.976,86	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	6.977,06	0,00	10.448.953,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	945,00	0,00	10.449.898,92	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	37,80	0,00	10.449.936,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	853,49	0,00	10.450.790,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	750,75	0,00	10.451.540,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.089,56	0,00	10.456.630,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	713,82	0,00	10.457.344,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.800,00	0,00	10.462.144,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	168,30	0,00	10.462.312,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.926,18	0,00	10.466.238,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.530,00	0,00	10.469.768,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	533,79	0,00	10.470.302,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.908,28	0,00	10.473.210,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.726,49	0,00	10.475.937,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.511,41	0,00	10.478.448,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.247,67	0,00	10.480.696,46	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	2.208,00	0,00	10.482.904,46	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	324,78	0,00	10.483.229,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,41	0,00	10.483.374,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	143,96	0,00	10.483.518,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	141,20	0,00	10.483.659,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	49.027,70	0,00	10.532.687,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.544,57	0,00	10.569.232,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.694,40	0,00	10.570.926,48	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.525,22	0,00	10.572.451,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	26.134,20	0,00	10.598.585,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.844,30	0,00	10.618.430,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.729,45	0,00	10.638.159,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.454,14	0,00	10.639.613,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.412,00	0,00	10.641.025,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	10.642.416,83	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	208,66	0,00	10.642.625,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	10.440,27	0,00	10.653.065,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.504,14	0,00	10.662.569,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.951,32	0,00	10.670.521,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.125,28	0,00	10.677.646,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	969,43	0,00	10.678.615,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	865,04	0,00	10.679.480,97	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	6.215,75	0,00	10.685.696,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	800,15	0,00	10.686.496,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6.000,00	0,00	10.692.496,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.186,77	0,00	10.697.683,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.398,75	0,00	10.702.082,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	174,40	0,00	10.702.256,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.999,25	0,00	10.706.256,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	10.706.806,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	109,06	0,00	10.706.915,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.959,18	0,00	10.709.875,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	426,33	0,00	10.710.301,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	423,60	0,00	10.710.725,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	71,13	0,00	10.710.796,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	60,13	0,00	10.710.856,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.511,41	0,00	10.713.367,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.399,34	0,00	10.715.767,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10,90	0,00	10.715.777,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.181,19	0,00	10.717.959,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	301,37	0,00	10.718.260,47	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.970,65	0,00	10.720.231,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.963,09	0,00	10.722.194,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	78.949,09	0,00	10.801.143,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53.083,31	0,00	10.854.226,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.629,83	0,00	10.895.856,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.211,39	0,00	10.936.067,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.165,69	0,00	10.974.233,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,84	0,00	10.974.484,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	239,93	0,00	10.974.724,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	231,84	0,00	10.974.956,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20.561,85	0,00	10.995.517,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.462,49	0,00	10.996.980,47	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	9.451,91	0,00	11.006.432,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	79,98	0,00	11.006.512,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.030,96	0,00	11.014.543,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	925,66	0,00	11.015.468,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	58,89	0,00	11.015.527,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	587,70	0,00	11.016.115,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	164,73	0,00	11.016.280,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	159,96	0,00	11.016.440,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.963,76	0,00	11.020.404,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	559,84	0,00	11.020.963,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	109,06	0,00	11.021.072,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.436,90	0,00	11.024.509,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	472,33	0,00	11.024.982,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	71,98	0,00	11.025.054,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.361,66	0,00	11.027.415,79	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	379,09	0,00	11.027.794,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	363,55	0,00	11.028.158,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	11.028.506,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	320,27	0,00	11.028.826,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	145,41	0,00	11.028.971,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	57.251,39	0,00	11.086.223,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.063,42	0,00	11.134.286,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.133,24	0,00	11.170.419,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.696,49	0,00	11.172.116,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	31.797,04	0,00	11.203.913,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.261,39	0,00	11.229.174,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.457,07	0,00	11.230.631,91	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.366,16	0,00	11.231.998,07	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	201,16	0,00	11.232.199,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	14.140,95	0,00	11.246.340,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	180,00	0,00	11.246.520,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	11.051,47	0,00	11.257.571,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	988,40	0,00	11.258.560,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	43,62	0,00	11.258.603,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	847,37	0,00	11.259.451,04	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	6.850,85	0,00	11.266.301,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.875,08	0,00	11.272.176,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.186,43	0,00	11.277.363,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	707,67	0,00	11.278.071,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	674,95	0,00	11.278.746,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	163,59	0,00	11.278.909,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	551,75	0,00	11.279.461,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	118,92	0,00	11.279.580,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	110,40	0,00	11.279.690,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.488,05	0,00	11.283.178,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.202,05	0,00	11.286.380,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.013,70	0,00	11.289.394,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	414,39	0,00	11.289.808,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	392,25	0,00	11.290.201,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	65,44	0,00	11.290.266,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.212,19	0,00	11.292.478,75	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	359,91	0,00	11.292.838,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,42	0,00	11.292.984,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	141,20	0,00	11.293.125,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,32	0,00	11.293.261,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	81.578,01	0,00	11.374.839,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.208,69	0,00	11.429.048,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.080,85	0,00	11.457.129,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	24.780,38	0,00	11.481.909,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.714,02	0,00	11.505.623,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.032,75	0,00	11.522.656,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.463,38	0,00	11.524.119,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.454,14	0,00	11.525.573,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.425,49	0,00	11.526.999,31	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.347,04	0,00	11.528.346,35	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	219,93	0,00	11.528.566,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	16.062,52	0,00	11.544.628,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.087,05	0,00	11.557.715,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	84,15	0,00	11.557.800,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	840,26	0,00	11.558.640,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	805,69	0,00	11.559.445,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.958,64	0,00	11.564.404,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.582,89	0,00	11.567.987,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	528,34	0,00	11.568.515,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	90,88	0,00	11.568.606,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.056,12	0,00	11.571.662,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	454,42	0,00	11.572.117,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	440,17	0,00	11.572.557,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.927,54	0,00	11.575.484,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	72,70	0,00	11.575.557,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	313,85	0,00	11.575.871,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	301,37	0,00	11.576.172,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	293,85	0,00	11.576.466,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	291,32	0,00	11.576.758,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	287,92	0,00	11.577.045,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	266,62	0,00	11.577.312,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,41	0,00	11.577.457,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	141,20	0,00	11.577.599,19	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	52.676,87	0,00	11.630.276,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.950,10	0,00	11.681.226,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.482,15	0,00	11.723.708,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	37.993,81	0,00	11.761.702,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.213,25	0,00	11.794.915,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.667,20	0,00	11.825.582,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.139,02	0,00	11.850.721,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	23.194,56	0,00	11.873.916,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.365,44	0,00	11.875.281,59	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.287,39	0,00	11.876.568,98	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	193,88	0,00	11.876.762,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	14.026,36	0,00	11.890.789,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.456,25	0,00	11.904.245,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.529,83	0,00	11.916.775,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.193,92	0,00	11.917.969,22	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	848,25	0,00	11.918.817,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	749,68	0,00	11.919.567,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.366,07	0,00	11.922.933,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.636,48	0,00	11.925.569,70	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	388,75	0,00	11.925.958,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	65,44	0,00	11.926.023,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.265,61	0,00	11.928.289,50	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	2.201,39	0,00	11.930.490,89	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	322,74	0,00	11.930.813,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	46.201,94	0,00	11.977.015,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	235,40	0,00	11.977.250,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	227,21	0,00	11.977.478,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	23.114,14	0,00	12.000.592,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.260,25	0,00	12.001.852,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.574,96	0,00	12.016.427,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.557,06	0,00	12.028.984,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.250,50	0,00	12.030.235,09	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	176,31	0,00	12.030.411,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	10.758,07	0,00	12.041.169,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.752,67	0,00	12.050.922,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	26,17	0,00	12.050.948,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6.654,08	0,00	12.057.602,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	839,79	0,00	12.058.442,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	839,06	0,00	12.059.281,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	5.441,39	0,00	12.064.722,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	673,13	0,00	12.065.395,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.798,68	0,00	12.070.194,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	588,30	0,00	12.070.782,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	558,03	0,00	12.071.340,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	109,06	0,00	12.071.449,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	522,88	0,00	12.071.972,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	94,09	0,00	12.072.066,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	424,00	0,00	12.072.490,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.776,98	0,00	12.075.267,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	363,38	0,00	12.075.631,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	307,75	0,00	12.075.938,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	301,37	0,00	12.076.240,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	261,74	0,00	12.076.502,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	145,42	0,00	12.076.647,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	136,33	0,00	12.076.783,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	40.382,45	0,00	12.117.166,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.707,36	0,00	12.118.873,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	31.971,56	0,00	12.150.845,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.302,92	0,00	12.172.148,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	218,12	0,00	12.172.366,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	9.088,33	0,00	12.181.454,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.024,32	0,00	12.182.478,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	976,52	0,00	12.183.455,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	897,34	0,00	12.184.352,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	879,76	0,00	12.185.232,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	834,22	0,00	12.186.066,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	750,75	0,00	12.186.817,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	727,07	0,00	12.187.544,49	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	648,00	0,00	12.188.192,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	630,13	0,00	12.188.822,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	630,13	0,00	12.189.452,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	579,60	0,00	12.190.032,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	564,80	0,00	12.190.597,15	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	156,77	0,00	12.190.753,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	119,97	0,00	12.190.873,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	109,06	0,00	12.190.982,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	109,06	0,00	12.191.092,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.412,32	0,00	12.194.504,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	496,58	0,00	12.195.000,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	423,75	0,00	12.195.424,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4,80	0,00	12.195.429,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	71,98	0,00	12.195.501,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.405,57	0,00	12.197.907,01	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	347,76	0,00	12.198.254,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	301,37	0,00	12.198.556,14	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	301,37	0,00	12.198.857,51	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	143,96	0,00	12.199.001,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	141,20	0,00	12.199.142,67	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	1.679,54	0,00	12.200.822,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20.894,95	0,00	12.221.717,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.778,10	0,00	12.240.495,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.501,90	0,00	12.257.997,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	45,15	12.257.952,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.417,01	12.253.535,00	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	4.078,50	12.249.456,50	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.250,50	12.248.206,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	159,09	12.248.046,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	56.189,21	12.191.857,70	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	28.461,27	12.163.396,43	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.386,16	12.162.010,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.312,19	12.160.698,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	26,54	12.160.671,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3.565,27	12.157.106,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	51.955,55	12.105.150,72	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	43.011,57	12.062.139,15	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	25.832,79	12.036.306,36	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	18.829,23	12.017.477,13	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	220,61	12.017.256,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.256,81	12.015.999,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	484,79	12.015.514,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	10,00	12.015.504,92	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	2.453,12	12.013.051,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.265,61	12.010.786,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.000,65	12.008.785,54	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.802,74	12.006.982,80	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	890,15	12.006.092,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	201,89	12.005.890,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	74,56	12.005.816,20	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6.933,82	11.998.882,38	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.703,95	11.995.178,43	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5,12	11.995.173,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	279,37	11.994.893,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	145,72	11.994.748,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.625,34	11.993.122,88	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.445,31	11.991.677,57	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	16.117,78	11.975.559,79	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.410.737,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.227,37	11.974.332,42	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	19,54	11.974.312,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	26.459,62	11.947.853,26	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	12.056,46	11.935.796,80	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	4.448,61	11.931.348,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.005,92	11.927.342,27	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	10,00	11.927.332,27	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	1.747,75	11.925.584,52	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	133,22	11.925.451,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.705,62	11.923.745,68	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	201,89	11.923.543,79	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	14.502,42	11.909.041,37	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.256,81	11.907.784,56	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	9.678,24	11.898.106,32	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	9.394,14	11.888.712,18	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	936,82	11.887.775,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5.356,20	11.882.419,16	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.627,85	11.878.791,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.387,71	11.875.403,60	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.036,12	11.872.367,48	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.247,67	11.870.119,81	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	354,34	11.869.765,47	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	134,50	11.869.630,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	<b>1.847.259,78</b>	<b>388.366,19</b>	<b>11.869.630,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.116.658,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	10.685,72	0,00	2.127.343,87	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.129,60	0,00	2.128.473,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72,71	0,00	2.128.546,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.361,23	0,00	2.135.907,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.035,58	0,00	2.136.942,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	2.137.892,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	938,89	0,00	2.138.831,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	834,92	0,00	2.139.666,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	790,72	0,00	2.140.457,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	758,16	0,00	2.141.215,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	5.648,00	0,00	2.146.863,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.518,40	0,00	2.151.381,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.151.946,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.116.658,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	564,80	0,00	2.152.511,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.153.076,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	474,78	0,00	2.153.550,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.049,92	0,00	2.156.600,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.873,83	0,00	2.159.474,57	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	67,78	0,00	2.159.542,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	60,51	0,00	2.159.602,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.409,81	0,00	2.162.012,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	266,62	0,00	2.162.279,29	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	1.413,99	0,00	2.163.693,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.344,67	0,00	2.165.037,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	197,69	0,00	2.165.235,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.043,28	0,00	2.166.278,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	7.361,23	0,00	2.173.640,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	989,34	0,00	2.174.629,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,97	0,00	2.175.255,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	156,67	0,00	2.175.412,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.991,25	0,00	2.179.403,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	537,90	0,00	2.179.941,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,20	0,00	2.180.066,48	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	124,25	0,00	2.180.190,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	475,21	0,00	2.180.665,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,78	0,00	2.181.140,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	31,51	0,00	2.181.172,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	63,02	0,00	2.181.235,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.520,89	0,00	2.183.756,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.221,54	0,00	2.185.977,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	359,91	0,00	2.186.337,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	350,00	0,00	2.186.687,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.033,28	0,00	2.188.720,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.002,63	0,00	2.190.723,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	2.191.071,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	239,94	0,00	2.191.311,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.328,52	0,00	2.192.639,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.286,26	0,00	2.193.925,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.281,64	0,00	2.195.207,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	16.680,43	0,00	2.211.888,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14.063,52	0,00	2.225.951,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.116.658,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	12.425,60	0,00	2.238.377,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.225,62	0,00	2.239.602,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.217,22	0,00	2.240.820,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.102,64	0,00	2.241.922,65	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.058,92	0,00	2.242.981,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	72,71	0,00	2.243.054,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.518,40	0,00	2.247.572,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	168,30	0,00	2.247.740,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	2.248.305,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	2.248.870,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.249.435,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	2.250.000,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.250.564,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,49	0,00	2.251.120,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	127,12	0,00	2.251.247,59	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	109,06	0,00	2.251.356,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.503,88	0,00	2.254.860,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.025,50	0,00	2.257.886,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	454,43	0,00	2.258.340,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.588,16	0,00	2.260.928,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,51	0,00	2.260.989,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.425,70	0,00	2.263.414,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.367,79	0,00	2.265.782,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.278,03	0,00	2.268.060,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	2.270.319,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	2.272.579,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11,30	0,00	2.272.590,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.204,60	0,00	2.274.794,95	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.987,98	0,00	2.276.782,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	273,18	0,00	2.277.056,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	136,32	0,00	2.277.192,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.562,61	0,00	2.278.755,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.512,02	0,00	2.280.267,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	244,75	0,00	2.280.511,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	244,75	0,00	2.280.756,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	225,40	0,00	2.280.981,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.428,73	0,00	2.282.410,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.421,15	0,00	2.283.831,84	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.116.658,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
30/06/2024	1.391,04	0,00	2.285.222,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	208,55	0,00	2.285.431,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.141,35	0,00	2.286.572,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	2.287.702,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	2.288.831,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.229,43	0,00	2.296.061,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.016,64	0,00	2.297.078,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	876,59	0,00	2.297.954,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	803,13	0,00	2.298.757,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	779,42	0,00	2.299.537,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	156,68	0,00	2.299.693,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.953,60	0,00	2.303.647,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.921,96	0,00	2.307.569,43	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	564,80	0,00	2.308.134,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.308.699,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	556,20	0,00	2.309.255,23	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	550,95	0,00	2.309.806,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	516,92	0,00	2.310.323,10	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	2.580,09	0,00	2.312.903,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,71	0,00	2.312.975,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,51	0,00	2.313.036,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.481,68	0,00	2.315.518,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	348,85	0,00	2.315.866,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.901,49	0,00	2.317.768,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	2.319.462,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	2.320.853,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.362,09	0,00	2.322.215,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.129,60	0,00	2.323.345,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	2.324.475,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.961,49	0,00	2.333.436,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.072,69	0,00	2.334.509,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.054,29	0,00	2.335.563,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.036,47	0,00	2.336.600,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.792,05	0,00	2.345.392,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.812,76	0,00	2.353.204,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.342,40	0,00	2.360.547,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.273,26	0,00	2.367.820,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.116.658,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	721,66	0,00	2.368.542,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1,37	0,00	2.368.543,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.612,53	0,00	2.373.156,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	620,46	0,00	2.373.776,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.217,87	0,00	2.377.994,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	2.378.559,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	2.379.124,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.499,16	0,00	2.382.623,22	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	96,01	0,00	2.382.719,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	94,95	0,00	2.382.814,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.025,50	0,00	2.385.839,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.920,94	0,00	2.388.760,62	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	394,13	0,00	2.389.154,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	60,51	0,00	2.389.215,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.259,20	0,00	2.391.474,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	381,14	0,00	2.391.855,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.494,18	0,00	2.393.349,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.430,83	0,00	2.394.780,61	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.391,04	0,00	2.396.171,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	2.397.562,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	204,49	0,00	2.397.767,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	196,30	0,00	2.397.963,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.155,71	0,00	2.399.119,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.129,60	0,00	2.400.248,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.090,42	0,00	2.401.339,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,72	0,00	2.401.419,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.011,15	0,00	2.402.431,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	968,35	0,00	2.403.399,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	959,76	0,00	2.404.359,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	2.405.308,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	47,48	0,00	2.405.356,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	875,10	0,00	2.406.231,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	858,50	0,00	2.407.089,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.205,03	0,00	2.413.294,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	704,07	0,00	2.413.998,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	599,85	0,00	2.414.598,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	174,40	0,00	2.414.773,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	2.415.337,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.116.658,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	564,80	0,00	2.415.902,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.416.467,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.417.032,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.417.597,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	109,06	0,00	2.417.706,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.717,45	0,00	2.421.423,69	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.477,61	0,00	2.424.901,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	528,79	0,00	2.425.430,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	489,49	0,00	2.425.919,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	2.428.743,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.711,04	0,00	2.431.454,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.692,21	0,00	2.434.146,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.560,43	0,00	2.436.707,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	409,06	0,00	2.437.116,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	363,54	0,00	2.437.479,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.750,39	0,00	2.439.230,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.728,91	0,00	2.440.959,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	300,00	0,00	2.441.259,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,42	0,00	2.441.404,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.207,48	0,00	2.442.612,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.167,25	0,00	2.443.779,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.284,14	0,00	2.449.063,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.139,68	0,00	2.454.203,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	574,25	0,00	2.454.777,38	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	564,80	0,00	2.455.342,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.455.906,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.821,81	0,00	2.459.728,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	127,97	0,00	2.459.856,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	514,33	0,00	2.460.371,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	94,96	0,00	2.460.466,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	72,71	0,00	2.460.538,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.049,92	0,00	2.463.588,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.824,00	0,00	2.466.412,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	70,60	0,00	2.466.483,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11,29	0,00	2.466.494,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.086,56	0,00	2.468.581,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	342,55	0,00	2.468.923,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.858,47	0,00	2.470.782,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.116.658,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NOTURNO
30/06/2024	1.792,45	0,00	2.472.574,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.680,17	0,00	2.474.254,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.454,12	0,00	2.475.708,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.349,14	0,00	2.477.058,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.317,87	0,00	2.478.375,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	219,93	0,00	2.478.595,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	218,13	0,00	2.478.813,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.223,73	0,00	2.480.037,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	2.481.167,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	2.482.296,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.054,87	0,00	2.483.351,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	84,83	0,00	2.483.436,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.342,40	0,00	2.490.778,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	2.491.778,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	949,56	0,00	2.492.728,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	2.493.678,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	940,94	0,00	2.494.619,05	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	741,89	0,00	2.495.360,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	5.384,43	0,00	2.500.745,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	638,09	0,00	2.501.383,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	636,20	0,00	2.502.019,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.631,36	0,00	2.506.651,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	633,52	0,00	2.507.284,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	599,73	0,00	2.507.884,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	564,80	0,00	2.508.449,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.509.013,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	112,96	0,00	2.509.126,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.690,31	0,00	2.512.817,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	514,34	0,00	2.513.331,48	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.313,49	0,00	2.516.644,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.217,12	0,00	2.519.862,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	472,60	0,00	2.520.334,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	457,02	0,00	2.520.791,71	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	399,93	0,00	2.521.191,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.259,20	0,00	2.523.450,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	2.523.798,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.908,29	0,00	2.525.706,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.116.658,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.717,15	0,00	2.527.424,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	2.527.664,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	18.035,96	0,00	2.545.700,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	<b>429.041,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.700,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 40.971,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	181,98	0,00	41.153,73	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	328,72	0,00	41.482,45	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	48,25	0,00	41.530,70	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	48,25	0,00	41.578,95	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	70,76	0,00	41.649,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	48,24	0,00	41.697,95	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	48,24	0,00	41.746,19	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	725,63	0,00	42.471,82	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	132,28	0,00	42.604,10	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	105,52	0,00	42.709,62	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	256,31	0,00	42.965,93	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	1.049,09	0,00	44.015,02	VALOR REF EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR
	983,27	0,00	44.998,29	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	48,25	0,00	45.046,54	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	2.169,77	0,00	47.216,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	105,52	0,00	47.321,83	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	446,53	0,00	47.768,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	32,87	0,00	47.801,23	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	2.255,81	0,00	50.057,04	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	18,20	0,00	50.075,24	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	5.804,99	0,00	55.880,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	105,53	0,00	55.985,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	3.130,92	0,00	59.116,68	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	105,53	0,00	59.222,21	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	105,52	0,00	59.327,73	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	338,36	0,00	59.666,09	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	<b>18.694,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59.666,09</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 70.001,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	214,54	0,00	70.215,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	354,34	69.861,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	12,66	0,00	69.874,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	166,98	0,00	70.041,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	193,67	0,00	70.234,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	53,41	0,00	70.288,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	25,04	0,00	70.313,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 70.001,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	12,67	0,00	70.325,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,66	0,00	70.338,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	786,42	0,00	71.124,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	636,36	0,00	71.761,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	390,28	0,00	72.151,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,58	0,00	72.162,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	346,24	0,00	72.508,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.723,56	0,00	74.231,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	290,82	0,00	74.522,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	278,20	0,00	74.801,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	738,06	0,00	75.539,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.523,78	0,00	77.062,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	19,67	0,00	77.082,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	621,51	0,00	77.704,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	485,14	0,00	78.189,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	35,72	0,00	78.224,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,66	0,00	78.237,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.491,20	0,00	79.728,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	256,32	0,00	79.985,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	675,79	0,00	80.660,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,66	0,00	80.673,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,27	0,00	80.673,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	790,98	0,00	81.464,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	649,89	0,00	82.114,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	464,40	0,00	82.579,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	265,70	0,00	82.844,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	159,09	82.685,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	146,34	82.539,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,72	82.393,61	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	874,79	81.518,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	279,37	81.239,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	133,22	81.106,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	484,79	80.621,44	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	67,30	80.554,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.121,75	0,00	81.675,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>14.319,59</b>	<b>2.644,96</b>	<b>81.675,89</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 41.041,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	14.434,05	0,00	55.475,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	404,80	0,00	55.880,41	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	2.032,33	0,00	57.912,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.104,06	0,00	63.016,80	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	123,23	0,00	63.140,03	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	9,05	0,00	63.149,08	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	76,43	0,00	63.225,51	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	104,33	0,00	63.329,84	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	382,48	0,00	63.712,32	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 41.041,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GRATIFICACAO AVISO PREVIO
30/06/2024	382,47	0,00	64.094,79	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	2.032,33	0,00	66.127,12	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.032,32	0,00	68.159,44	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	300,37	0,00	68.459,81	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	12.148,56	0,00	80.608,37	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	58,05	0,00	80.666,42	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	27,07	0,00	80.693,49	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	160,32	0,00	80.853,81	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	382,48	0,00	81.236,29	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	2.032,32	0,00	83.268,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	15.080,07	0,00	98.348,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.104,06	0,00	103.452,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	159,12	0,00	103.611,86	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	635,85	0,00	104.247,71	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	382,47	0,00	104.630,18	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	382,47	0,00	105.012,65	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	2.032,32	0,00	107.044,97	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	299,81	0,00	107.344,78	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	10.177,28	0,00	117.522,06	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	108,44	0,00	117.630,50	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	9,05	0,00	117.639,55	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	9,05	0,00	117.648,60	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	9,04	0,00	117.657,64	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	7.589,32	0,00	125.246,96	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.850,89	0,00	130.097,85	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	9,05	0,00	130.106,90	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	<b>89.065,34</b>	<b>0,00</b>	<b>130.106,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PREVIO</b>

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 22.592,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	706,00	0,00	23.298,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	24.004,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	24.710,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.412,00	0,00	26.122,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	26.828,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.828,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO</b>

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 5.211,49

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 5.211,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2024	135,10	0,00	5.346,59	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
	4,90	0,00	5.351,49	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA
10/06/2024	1.028,16	0,00	6.379,65	VALOR REF 3458961 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/
30/06/2024	1,00	0,00	6.380,65	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.377,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.374,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.372,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	35,00	6.337,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	6.327,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.322,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.317,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.312,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	6.299,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.298,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.297,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.294,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.293,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.292,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	6.284,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.279,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.278,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.277,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,00	6.255,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,00	6.233,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	6.229,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.226,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.223,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.221,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.220,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	6.211,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	6.203,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	6.195,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	6.181,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.180,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.179,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.178,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,00	6.161,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	6.157,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 5.211,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
30/06/2024	0,00	2,00	6.155,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	28,00	6.127,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	6.123,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	6.119,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.117,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.115,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.110,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	6.096,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	6.095,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	6.088,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	6.081,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	6.078,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.076,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.074,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.072,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	6.070,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,00	6.039,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	6.033,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	6.027,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	6.022,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	6.009,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	5.998,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	5.994,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.991,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.989,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.988,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.987,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.982,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.977,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	5.964,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	<b>1.169,16</b>	<b>416,00</b>	<b>5.964,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.155.965,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	32.520,24	0,00	7.188.485,33	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024
	1.281.971,59	0,00	8.470.456,92	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 7.155.965,09
<u>1.314.491,83</u>	<u>0,00</u>	<u>8.470.456,92</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.126.353,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	5.083,11	0,00	4.131.436,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.386,04	0,00	4.135.822,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.762,27	0,00	4.139.585,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.154,61	0,00	4.142.739,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.054,23	0,00	4.145.793,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.592,32	0,00	4.148.386,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.324,90	0,00	4.150.711,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.021,26	0,00	4.152.732,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	984,97	0,00	4.153.717,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	744,17	0,00	4.154.461,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.836,82	0,00	4.156.298,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.357,87	0,00	4.165.656,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.777,03	0,00	4.182.433,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.308,50	0,00	4.192.741,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.268,00	0,00	4.219.009,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.540,79	0,00	4.238.550,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.636,80	0,00	4.244.187,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.464,86	0,00	4.248.652,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.059,11	0,00	4.251.711,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.998,74	0,00	4.254.710,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.206,30	0,00	4.256.916,35	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.134,60	0,00	4.259.050,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.207,00	0,00	4.260.257,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	913,18	0,00	4.261.171,13	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.806,46	0,00	4.262.977,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.798,67	0,00	4.264.776,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.502,73	0,00	4.279.278,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.810,59	0,00	4.300.089,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.443,98	0,00	4.304.533,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.423,55	0,00	4.308.957,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.971,91	0,00	4.312.929,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.579,41	0,00	4.316.508,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	757,38	0,00	4.317.265,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	693,39	0,00	4.317.959,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.445,26	0,00	4.319.404,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.816,50	0,00	4.327.220,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.373,44	0,00	4.334.594,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.600,13	0,00	4.341.194,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.489,70	0,00	4.356.684,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.800,30	0,00	4.369.484,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.393,03	0,00	4.381.877,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.365,05	0,00	4.407.242,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	306,97	0,00	4.407.549,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.715,98	0,00	4.410.265,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.003,86	0,00	4.411.269,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	756,20	0,00	4.412.025,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	744,17	0,00	4.412.769,79	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.126.353,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	744,17	0,00	4.413.513,96	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	569,47	0,00	4.414.083,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.317,36	0,00	4.415.400,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	387,04	0,00	4.415.787,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	6.147,18	0,00	4.421.935,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.548,10	0,00	4.431.483,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	31.071,77	0,00	4.462.554,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.533,65	0,00	4.489.088,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.471,56	0,00	4.515.560,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.442,11	0,00	4.533.002,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.964,42	0,00	4.537.966,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.240,65	0,00	4.542.207,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.019,99	0,00	4.543.227,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.490,71	0,00	4.544.717,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.300,25	0,00	4.546.018,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	16.629,45	0,00	4.562.647,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.735,58	0,00	4.576.383,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.958,09	0,00	4.587.341,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.484,90	0,00	4.597.826,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.664,58	0,00	4.623.490,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	22.832,76	0,00	4.646.323,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.766,97	0,00	4.649.090,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.898,18	0,00	4.650.988,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.479,89	0,00	4.652.468,62	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.466,00	0,00	4.653.934,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.133,92	0,00	4.660.068,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.121,65	0,00	4.676.190,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.087,95	0,00	4.699.278,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.907,81	0,00	4.720.185,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.821,60	0,00	4.725.007,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.020,01	0,00	4.726.027,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	744,17	0,00	4.726.771,73	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	708,38	0,00	4.727.480,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.318,48	0,00	4.728.798,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.861,48	0,00	4.737.660,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.191,47	0,00	4.745.851,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.994,97	0,00	4.760.846,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	50.413,15	0,00	4.811.259,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	30.771,76	0,00	4.842.031,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.189,99	0,00	4.865.221,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.508,34	0,00	4.867.729,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	977,51	0,00	4.868.707,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	744,17	0,00	4.869.451,43	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.510,39	0,00	4.870.961,82	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	56.868,74	0,00	4.927.830,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	42.641,63	0,00	4.970.472,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	117.966,52	4.852.505,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	<b>844.118,54</b>	<b>117.966,52</b>	<b>4.852.505,67</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.067.121,53

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.067.121,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	2,44	1.067.119,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/06/2024	1.221,49	0,00	1.068.340,58	VALOR REF 53225082104 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA FERREIRA MACIEL
20/06/2024	152,05	0,00	1.068.492,63	VALOR REF 40221270159 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA LUCIA REIS E SILVA
	826,37	0,00	1.069.319,00	VALOR REF 01535482150 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA GONÇALVES CANTANHED
21/06/2024	7.795,26	0,00	1.077.114,26	VALOR REF 96165383149 - FGTS RESCISÓRIO - VALERIA BORGES DOMINGUES B
	24.134,68	0,00	1.101.248,94	VALOR REF 28980441134 - FGTS RESCISÓRIO - CLEANTO ARANTES VILELA
	29.628,83	0,00	1.130.877,77	VALOR REF 01515280128 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA ANGELICA SANTA CRUZ N
	14.182,95	0,00	1.145.060,72	VALOR REF 00879107138 - FGTS RESCISÓRIO - JANAINA ANDRADE PIMENTEL
	14.966,09	0,00	1.160.026,81	VALOR REF 00295031166 - FGTS RESCISÓRIO - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CH
25/06/2024	5.568,27	0,00	1.165.595,08	VALOR REF 68907346100 - FGTS RESCISÓRIO - ROSÁRIA STELA DA SILVA ALME
	5.232,40	0,00	1.170.827,48	VALOR REF 99086999115 - FGTS RESCISÓRIO - LIVIA BUENO CINTRA LIMA
	3.348,91	0,00	1.174.176,39	VALOR REF 52029719153 - FGTS RESCISÓRIO - IVANILDADE FERREIRA MILHOME
	2.744,05	0,00	1.176.920,44	VALOR REF 56584458172 - FGTS RESCISÓRIO - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERIN
	5.248,16	0,00	1.182.168,60	VALOR REF 00919530141 - FGTS RESCISÓRIO - WALLISON FRANCISCO DA SILVA
	19.636,32	0,00	1.201.804,92	VALOR REF 03760249175 - FGTS RESCISÓRIO - LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES
30/06/2024	237,13	0,00	1.202.042,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	653,61	0,00	1.202.695,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	549,18	0,00	1.203.244,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	1.203.285,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	13.639,98	0,00	1.216.925,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.114,31	0,00	1.227.040,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	352,13	0,00	1.227.392,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	341,40	0,00	1.227.733,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.106,94	0,00	1.231.840,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,91	0,00	1.232.019,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	178,63	0,00	1.232.198,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.425,81	0,00	1.235.623,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.387,58	0,00	1.238.011,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.049,75	0,00	1.239.061,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.001,71	0,00	1.240.062,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	801,61	0,00	1.240.864,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	641,56	0,00	1.241.506,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	604,58	0,00	1.242.110,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,45	0,00	1.242.588,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.077,98	0,00	1.248.666,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.552,21	0,00	1.254.218,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.537,33	0,00	1.259.755,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.387,58	0,00	1.264.143,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.247,33	0,00	1.267.390,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	167,33	0,00	1.267.557,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.067.121,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	2.476,71	0,00	1.270.034,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	128,94	0,00	1.270.163,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.934,96	0,00	1.272.098,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.044,92	0,00	1.273.143,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.036,06	0,00	1.274.179,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,95	0,00	1.274.220,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,95	0,00	1.274.261,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	504,23	0,00	1.274.765,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	424,87	0,00	1.275.190,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.204,98	0,00	1.281.395,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	346,30	0,00	1.281.741,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,45	0,00	1.282.053,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.435,03	0,00	1.284.488,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.054,68	0,00	1.285.542,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	975,16	0,00	1.286.518,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	888,71	0,00	1.287.406,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,77	0,00	1.287.450,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	592,51	0,00	1.288.043,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.813,12	0,00	1.289.856,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	504,23	0,00	1.290.360,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.331,51	0,00	1.291.691,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.621,92	0,00	1.304.313,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.914,61	0,00	1.310.228,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.599,26	0,00	1.315.827,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.301,71	0,00	1.321.129,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.120,16	0,00	1.325.249,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.542,07	0,00	1.328.791,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.172,68	0,00	1.329.964,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.284,86	0,00	1.334.249,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.808,24	0,00	1.338.057,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	210,08	0,00	1.338.267,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	134,52	0,00	1.338.402,05	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	40,95	0,00	1.338.443,00	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.507,11	0,00	1.339.950,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	457,18	0,00	1.340.407,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.339,74	0,00	1.347.747,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.268,82	0,00	1.355.015,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.031,71	0,00	1.361.047,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,18	0,00	1.361.358,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	285,11	0,00	1.361.643,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.586,01	0,00	1.366.229,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.244,57	0,00	1.369.474,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.424,69	0,00	1.371.899,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	938,23	0,00	1.372.837,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	91,42	0,00	1.372.928,77	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	40,95	0,00	1.372.969,72	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	480,52	0,00	1.373.450,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	349,58	0,00	1.373.799,82	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	3.023,65	0,00	1.376.823,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.927,46	0,00	1.379.750,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.255,42	0,00	1.382.006,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.046,70	0,00	1.384.053,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.067.121,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	104,68	0,00	1.384.157,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	722,62	0,00	1.384.880,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	72,51	0,00	1.384.952,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.846,39	0,00	1.386.799,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.813,31	0,00	1.388.612,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	448,38	0,00	1.389.060,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.452,07	0,00	1.390.513,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.991,68	0,00	1.396.504,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	27.865,62	1.368.639,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>329.385,60</b>	<b>27.868,06</b>	<b>1.368.639,07</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 121.796,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	311,48	0,00	122.107,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	291,14	0,00	122.398,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	74,07	0,00	122.473,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,71	0,00	122.545,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	68,65	0,00	122.614,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,02	0,00	122.658,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,67	0,00	122.701,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.732,46	0,00	124.433,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	459,64	0,00	124.893,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,97	0,00	124.915,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	18,51	0,00	124.933,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	11,43	0,00	124.945,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	9,06	0,00	124.954,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	304,37	0,00	125.258,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	224,76	0,00	125.483,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	161,72	0,00	125.645,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	908,64	0,00	126.553,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,60	0,00	126.598,26	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	35,64	0,00	126.633,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	126.656,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,97	0,00	126.678,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	21,97	0,00	126.700,17	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	230,80	0,00	126.930,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	203,23	0,00	127.134,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	144,81	0,00	127.279,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,84	0,00	127.410,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	82,47	0,00	127.493,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,34	0,00	127.546,66	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	43,70	0,00	127.590,36	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	578,33	0,00	128.168,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	548,44	0,00	128.717,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,93	0,00	128.756,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,90	0,00	128.794,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	535,61	0,00	129.330,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	411,23	0,00	129.741,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	291,84	0,00	130.033,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	166,44	0,00	130.200,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	150,49	0,00	130.350,57	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 121.796,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	131,22	0,00	130.481,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	874,73	0,00	131.356,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	76,54	0,00	131.433,06	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	735,03	0,00	132.168,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,05	0,00	132.224,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.601,84	0,00	133.825,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.433,74	0,00	135.259,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	358,70	0,00	135.618,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	298,46	0,00	135.916,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	135,75	0,00	136.052,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	125,05	0,00	136.177,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,20	0,00	136.257,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,72	0,00	136.330,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,15	0,00	136.395,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	28,86	0,00	136.424,61	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	20,47	0,00	136.445,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	359,60	0,00	136.804,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	199,00	0,00	137.003,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	195,65	0,00	137.199,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	117,28	0,00	137.316,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	81,70	0,00	137.398,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	750,36	0,00	138.148,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	53,11	0,00	138.201,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	576,99	0,00	138.778,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	492,68	0,00	139.271,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,64	0,00	139.301,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	26,96	0,00	139.328,05	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	448,69	0,00	139.776,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	428,23	0,00	140.204,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	410,71	0,00	140.615,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,97	0,00	140.637,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	16,81	0,00	140.654,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	170,76	0,00	140.825,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	146,59	0,00	140.971,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,09	0,00	141.082,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	888,61	0,00	141.971,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	767,64	0,00	142.739,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	747,44	0,00	143.486,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	708,79	0,00	144.195,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,68	0,00	144.255,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	43,28	0,00	144.298,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	549,76	0,00	144.848,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	492,75	0,00	145.340,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,09	0,00	145.369,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	21,99	0,00	145.391,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	20,92	0,00	145.412,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,09	0,00	145.425,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	181,51	0,00	145.607,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	148,29	0,00	145.755,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	132,78	0,00	145.888,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	926,10	0,00	146.814,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	849,00	0,00	147.663,62	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 121.796,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	783,65	0,00	148.447,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,03	0,00	148.510,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	700,63	0,00	149.210,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,39	0,00	149.249,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6.011,74	143.237,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	<b>27.452,96</b>	<b>6.011,74</b>	<b>143.237,58</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.725,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	10.330,90	0,00	37.056,68	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTE
21/06/2024	311,90	0,00	37.368,58	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR
30/06/2024	0,00	100,34	37.268,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,67	37.131,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	207,22	36.924,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	36.837,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	132,41	36.704,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	179,32	36.525,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	36.438,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	36.353,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	36.222,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	36.093,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	196,31	35.897,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	35.809,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	162,39	35.647,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	452,83	35.194,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	35.107,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	35.022,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	75,62	34.947,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	618,21	34.328,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	165,77	34.163,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	562,34	33.600,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	33.471,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	270,47	33.201,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	33.114,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	33.029,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	348,25	32.681,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,96	32.479,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,13	32.291,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,87	32.160,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	32.072,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	31.985,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	37,81	31.947,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	31.818,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	118,56	31.700,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	31.615,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	260,50	31.355,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>10.642,80</b>	<b>6.013,48</b>	<b>31.355,10</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.866.773,30

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.866.773,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	320,14	0,00	1.867.093,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3,96	0,00	1.867.097,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.224,30	0,00	1.872.321,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	227,48	0,00	1.872.549,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	130,94	0,00	1.872.680,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.181,23	0,00	1.874.861,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.057,25	0,00	1.876.918,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.020,38	0,00	1.878.938,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.208,50	0,00	1.880.147,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.145,37	0,00	1.881.292,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	111,54	0,00	1.881.404,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.010,28	0,00	1.882.414,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	762,74	0,00	1.883.177,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	59,16	0,00	1.883.236,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	668,78	0,00	1.883.905,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	46,70	0,00	1.883.952,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	40,01	0,00	1.883.992,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,70	0,00	1.884.024,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	503,06	0,00	1.884.527,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	29,06	0,00	1.884.556,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.705,31	0,00	1.886.262,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	418,03	0,00	1.886.680,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.316,39	0,00	1.887.996,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	395,99	0,00	1.888.392,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	394,11	0,00	1.888.786,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	380,65	0,00	1.889.167,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	16,37	0,00	1.889.183,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,34	0,00	1.889.196,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8.576,98	0,00	1.897.773,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	14.076,87	0,00	1.911.849,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.182,63	0,00	1.924.032,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.205,16	0,00	1.934.237,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	342,15	0,00	1.934.579,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	8,40	0,00	1.934.588,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,63	0,00	1.934.594,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,23	0,00	1.934.601,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	295,53	0,00	1.934.896,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4,74	0,00	1.934.901,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	237,88	0,00	1.935.139,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.672,45	0,00	1.938.811,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	199,85	0,00	1.939.011,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	163,82	0,00	1.939.175,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	146,50	0,00	1.939.321,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.414,20	0,00	1.941.736,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	142,89	0,00	1.941.878,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	134,11	0,00	1.942.013,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.243,75	0,00	1.943.256,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.234,34	0,00	1.944.491,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	114,74	0,00	1.944.605,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3,29	0,00	1.944.609,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,36	0,00	1.944.611,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	87,47	0,00	1.944.699,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.866.773,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	858,67	0,00	1.945.557,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	80,83	0,00	1.945.638,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	60,74	0,00	1.945.699,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	59,73	0,00	1.945.759,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	59,65	0,00	1.945.818,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	49,24	0,00	1.945.867,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	699,86	0,00	1.946.567,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,27	0,00	1.946.609,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	37,93	0,00	1.946.646,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	527,04	0,00	1.947.174,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	26,45	0,00	1.947.200,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	420,34	0,00	1.947.620,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.303,09	0,00	1.948.923,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	17,06	0,00	1.948.940,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	331,60	0,00	1.949.272,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	7,63	0,00	1.949.280,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	293,80	0,00	1.949.573,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	290,81	0,00	1.949.864,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.600,60	0,00	1.954.465,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	250,46	0,00	1.954.715,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	248,08	0,00	1.954.963,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	232,40	0,00	1.955.196,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.125,90	0,00	1.959.322,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	193,12	0,00	1.959.515,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	157,98	0,00	1.959.673,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.748,11	0,00	1.962.421,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.706,97	0,00	1.965.128,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.685,04	0,00	1.967.813,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.247,34	0,00	1.969.060,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.107,70	0,00	1.970.168,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2,48	0,00	1.970.170,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,32	0,00	1.970.173,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	984,40	0,00	1.971.157,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	92,51	0,00	1.971.250,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	79,30	0,00	1.971.329,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	77,04	0,00	1.971.406,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	68,69	0,00	1.971.475,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	68,69	0,00	1.971.543,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	67,17	0,00	1.971.611,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	49,82	0,00	1.971.660,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	649,15	0,00	1.972.310,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	616,05	0,00	1.972.926,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	596,54	0,00	1.973.522,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	537,55	0,00	1.974.060,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	38,86	0,00	1.974.099,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	36,72	0,00	1.974.135,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	530,35	0,00	1.974.666,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	485,74	0,00	1.975.151,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	467,89	0,00	1.975.619,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	26,35	0,00	1.975.646,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.582,03	0,00	1.977.228,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	23.691,07	0,00	2.000.919,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.866.773,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	5.254,92	0,00	2.006.174,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	667,60	0,00	2.006.841,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.992,87	0,00	2.014.834,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	28,98	0,00	2.014.863,57	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	329,34	0,00	2.015.192,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7,46	0,00	2.015.200,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,90	0,00	2.015.206,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	310,95	0,00	2.015.517,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	270,22	0,00	2.015.787,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	261,66	0,00	2.016.049,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.683,07	0,00	2.019.732,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.376,21	0,00	2.023.108,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.270,72	0,00	2.026.379,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.525,37	0,00	2.028.904,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.294,72	0,00	2.031.199,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	140,73	0,00	2.031.339,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	135,85	0,00	2.031.475,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.047,92	0,00	2.033.523,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	121,79	0,00	2.033.645,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	104,25	0,00	2.033.749,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	98,74	0,00	2.033.848,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	86,43	0,00	2.033.934,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	797,52	0,00	2.034.732,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	79,98	0,00	2.034.812,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	78,33	0,00	2.034.890,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	777,15	0,00	2.035.667,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	65,87	0,00	2.035.733,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	52,54	0,00	2.035.786,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,58	0,00	2.035.833,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,21	0,00	2.035.881,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	693,56	0,00	2.036.574,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	604,90	0,00	2.037.179,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	590,10	0,00	2.037.769,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	39,10	0,00	2.037.808,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	34,61	0,00	2.037.843,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	493,77	0,00	2.038.337,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	488,74	0,00	2.038.825,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.668,37	0,00	2.040.494,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.565,97	0,00	2.042.060,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.457,97	0,00	2.043.518,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	417,95	0,00	2.043.936,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	15,66	0,00	2.043.951,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,84	0,00	2.043.965,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8.643,12	0,00	2.052.608,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.962,69	0,00	2.059.571,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.588,21	0,00	2.066.159,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.074,53	0,00	2.072.234,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	16.015,68	0,00	2.088.249,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	330,65	0,00	2.088.580,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9,36	0,00	2.088.589,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,59	0,00	2.088.598,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,59	0,00	2.088.607,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.866.773,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	290,81	0,00	2.088.897,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	284,38	0,00	2.089.182,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4,89	0,00	2.089.187,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.001,61	0,00	2.093.188,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	210,11	0,00	2.093.398,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	208,73	0,00	2.093.607,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.904,75	0,00	2.096.512,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.287,91	0,00	2.098.800,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.126,13	0,00	2.099.926,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	979,12	0,00	2.100.905,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	966,53	0,00	2.101.872,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	883,63	0,00	2.102.755,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	81,14	0,00	2.102.836,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	74,55	0,00	2.102.911,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	52,26	0,00	2.102.963,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	686,18	0,00	2.103.649,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	622,74	0,00	2.104.272,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	44,21	0,00	2.104.316,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	577,53	0,00	2.104.894,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	36,81	0,00	2.104.931,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.786,12	0,00	2.106.717,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	515,84	0,00	2.107.233,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	485,97	0,00	2.107.718,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.611,41	0,00	2.109.330,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	409,28	0,00	2.109.739,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	22,95	0,00	2.109.762,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,45	0,00	2.109.783,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,72	0,00	2.109.802,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	18,59	0,00	2.109.821,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.381,53	0,00	2.111.202,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	14,58	0,00	2.111.217,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,33	0,00	2.111.231,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,09	0,00	2.111.243,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12.236,07	0,00	2.123.479,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.968,99	0,00	2.133.448,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9,79	0,00	2.133.458,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,03	0,00	2.133.465,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	317,49	0,00	2.133.783,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	270,55	0,00	2.134.053,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.758,05	0,00	2.138.811,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.421,38	0,00	2.143.233,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	224,58	0,00	2.143.457,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.748,82	0,00	2.147.206,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	209,27	0,00	2.147.415,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	183,58	0,00	2.147.599,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.382,03	0,00	2.150.981,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.853,90	0,00	2.153.835,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	160,58	0,00	2.153.996,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.615,91	0,00	2.156.611,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	136,42	0,00	2.156.748,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.974,77	0,00	2.158.723,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.143,94	0,00	2.159.867,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.866.773,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	1.086,69	0,00	2.160.953,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	99,68	0,00	2.161.053,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	85,77	0,00	2.161.139,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	885,93	0,00	2.162.025,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	839,69	0,00	2.162.864,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	817,61	0,00	2.163.682,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	78,71	0,00	2.163.761,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	75,00	0,00	2.163.836,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	69,63	0,00	2.163.905,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	62,90	0,00	2.163.968,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	61,02	0,00	2.164.029,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	53,05	0,00	2.164.082,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	663,13	0,00	2.164.745,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	639,41	0,00	2.165.385,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	33,78	0,00	2.165.419,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.769,32	0,00	2.167.188,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	477,25	0,00	2.167.665,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	474,14	0,00	2.168.139,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	28,54	0,00	2.168.168,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,85	0,00	2.168.188,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18,89	0,00	2.168.207,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.355,23	0,00	2.169.562,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	13,03	0,00	2.169.575,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.928,29	0,00	2.177.503,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13.584,19	0,00	2.191.087,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.740,69	0,00	2.201.828,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	353,71	0,00	2.202.182,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	276,45	0,00	2.202.458,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5,15	0,00	2.202.463,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.767,41	0,00	2.207.231,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	258,32	0,00	2.207.489,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	232,54	0,00	2.207.722,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.886,94	0,00	2.211.609,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.694,16	0,00	2.215.303,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	210,90	0,00	2.215.514,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.927,17	0,00	2.218.441,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.906,69	0,00	2.221.347,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	165,52	0,00	2.221.513,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.609,09	0,00	2.224.122,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	125,28	0,00	2.224.247,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.129,71	0,00	2.226.377,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	116,64	0,00	2.226.494,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,98	0,00	2.226.606,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	110,51	0,00	2.226.716,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	974,60	0,00	2.227.691,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	84,02	0,00	2.227.775,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	79,90	0,00	2.227.855,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	746,55	0,00	2.228.601,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	67,54	0,00	2.228.669,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	56,19	0,00	2.228.725,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	36,92	0,00	2.228.762,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.779,46	0,00	2.230.541,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.866.773,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	26,16	0,00	2.230.568,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,15	0,00	2.230.592,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.636,72	0,00	2.232.228,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	441,32	0,00	2.232.670,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	432,57	0,00	2.233.102,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.251,09	0,00	2.234.353,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	373,70	0,00	2.234.727,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	11.904,55	0,00	2.246.632,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10,10	0,00	2.246.642,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,39	0,00	2.246.649,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,33	0,00	2.246.653,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,31	0,00	2.246.657,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.254,27	0,00	2.251.911,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.671,27	0,00	2.256.582,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	252,83	0,00	2.256.835,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	236,17	0,00	2.257.071,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.377,77	0,00	2.260.449,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.962,79	0,00	2.263.412,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	174,70	0,00	2.263.587,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.358,04	0,00	2.265.945,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.231,23	0,00	2.268.176,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2,27	0,00	2.268.178,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	96,68	0,00	2.268.275,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	858,67	0,00	2.269.133,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	739,52	0,00	2.269.873,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	702,41	0,00	2.270.575,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	691,46	0,00	2.271.267,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	554,31	0,00	2.271.821,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	540,46	0,00	2.272.362,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	33,83	0,00	2.272.395,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	31,68	0,00	2.272.427,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	468,67	0,00	2.272.896,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	26,09	0,00	2.272.922,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.497,39	0,00	2.274.419,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	17,86	0,00	2.274.437,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.434,27	0,00	2.275.871,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.383,84	0,00	2.277.255,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13,80	0,00	2.277.269,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8.748,32	0,00	2.286.017,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.288,53	0,00	2.292.306,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	140,89	2.292.165,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	0,30	2.292.165,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.761,03	2.290.404,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	140,88	2.290.263,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	596,40	2.289.666,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.761,03	2.287.905,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	17,61	2.287.888,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,75	2.287.884,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	140,88	2.287.743,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	596,41	2.287.147,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	596,41	2.286.550,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.761,03	2.284.789,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.866.773,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	25.955,74	2.258.834,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	17,61	2.258.816,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,61	2.258.798,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,61	2.258.781,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	0,04	2.258.781,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	596,41	2.258.184,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.761,04	2.256.423,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	17,61	2.256.406,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	140,88	2.256.265,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	140,88	2.256.124,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1,27	2.256.123,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.761,03	2.254.362,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	596,41	2.253.765,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	<b>425.533,06</b>	<b>38.540,76</b>	<b>2.253.765,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.466.468,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	327,95	0,00	1.466.796,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	10,93	0,00	1.466.807,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	315,26	0,00	1.467.122,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	313,52	0,00	1.467.436,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	1.467.440,60	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,41	0,00	1.467.444,01	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5.187,47	0,00	1.472.631,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.940,73	0,00	1.476.572,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.923,64	0,00	1.480.495,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.684,91	0,00	1.484.180,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	196,04	0,00	1.484.376,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.161,02	0,00	1.487.537,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.768,43	0,00	1.490.306,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	153,87	0,00	1.490.460,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.754,54	0,00	1.493.214,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.456,26	0,00	1.495.670,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	126,28	0,00	1.495.797,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.024,15	0,00	1.497.821,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.977,15	0,00	1.499.798,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.100,07	0,00	1.500.898,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1,71	0,00	1.500.900,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	936,31	0,00	1.501.836,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	94,00	0,00	1.501.930,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	925,74	0,00	1.502.856,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	855,17	0,00	1.503.711,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	829,91	0,00	1.504.541,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	81,14	0,00	1.504.622,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	72,52	0,00	1.504.695,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	63,02	0,00	1.504.758,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	612,38	0,00	1.505.370,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	45,58	0,00	1.505.416,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	35,62	0,00	1.505.451,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	35,41	0,00	1.505.487,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.466.468,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	478,12	0,00	1.505.965,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,06	0,00	1.505.995,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,83	0,00	1.506.025,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.542,95	0,00	1.507.568,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	19,76	0,00	1.507.587,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	18,08	0,00	1.507.605,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.339,93	0,00	1.508.945,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	400,40	0,00	1.509.346,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	394,37	0,00	1.509.740,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	372,86	0,00	1.510.113,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	1.510.483,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	119,24	0,00	1.510.603,01	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	343,53	0,00	1.510.946,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	10,99	0,00	1.510.957,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,38	0,00	1.510.967,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,99	0,00	1.510.977,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,34	0,00	1.510.985,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	324,43	0,00	1.511.309,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5,53	0,00	1.511.315,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,97	0,00	1.511.320,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	1.511.323,58	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	256,60	0,00	1.511.580,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	247,01	0,00	1.511.827,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	207,53	0,00	1.512.034,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	187,84	0,00	1.512.222,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	158,17	0,00	1.512.380,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.525,07	0,00	1.514.905,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.452,30	0,00	1.517.358,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.063,56	0,00	1.519.421,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.855,38	0,00	1.521.277,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.070,54	0,00	1.522.347,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.036,86	0,00	1.523.384,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	120,44	0,00	1.523.504,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1,86	0,00	1.523.506,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,77	0,00	1.523.508,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.017,85	0,00	1.524.526,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	999,05	0,00	1.525.525,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	937,60	0,00	1.526.463,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	932,88	0,00	1.527.395,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	105,27	0,00	1.527.501,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	80,85	0,00	1.527.582,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	751,66	0,00	1.528.333,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	58,75	0,00	1.528.392,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	58,41	0,00	1.528.450,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	663,04	0,00	1.529.113,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	580,22	0,00	1.529.694,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	553,74	0,00	1.530.247,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	37,36	0,00	1.530.285,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	487,46	0,00	1.530.772,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,61	0,00	1.530.804,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	28,45	0,00	1.530.832,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,66	0,00	1.530.860,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.466.468,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	25,95	0,00	1.530.886,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	25,37	0,00	1.530.911,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,25	0,00	1.530.936,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	24,50	0,00	1.530.961,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	453,79	0,00	1.531.415,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	438,26	0,00	1.531.853,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,70	0,00	1.531.869,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,74	0,00	1.531.880,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	38,12	0,00	1.531.919,05	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	231,95	0,00	1.532.151,00	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	355,63	0,00	1.532.506,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	338,35	0,00	1.532.844,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	331,00	0,00	1.533.175,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	10,10	0,00	1.533.186,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,77	0,00	1.533.195,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,58	0,00	1.533.203,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,02	0,00	1.533.210,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.976,77	0,00	1.539.187,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	313,90	0,00	1.539.501,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5,54	0,00	1.539.506,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,26	0,00	1.539.511,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	1.539.516,47	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4.929,57	0,00	1.544.446,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.182,12	0,00	1.547.628,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	174,30	0,00	1.547.802,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	156,62	0,00	1.547.959,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	149,88	0,00	1.548.108,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	125,85	0,00	1.548.234,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3,24	0,00	1.548.238,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	87,89	0,00	1.548.325,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	83,66	0,00	1.548.409,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	69,30	0,00	1.548.478,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	49,29	0,00	1.548.528,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	669,60	0,00	1.549.197,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	582,86	0,00	1.549.780,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	40,10	0,00	1.549.820,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.647,35	0,00	1.551.468,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.512,30	0,00	1.552.980,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	453,68	0,00	1.553.434,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	445,31	0,00	1.553.879,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	400,83	0,00	1.554.280,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	21,41	0,00	1.554.301,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,58	0,00	1.554.321,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.388,29	0,00	1.555.709,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.357,62	0,00	1.557.067,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.334,61	0,00	1.558.401,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.315,78	0,00	1.559.717,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	57,96	0,00	1.559.775,47	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	10.509,95	0,00	1.570.285,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	231,96	0,00	1.570.517,38	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.466.468,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	231,95	0,00	1.570.749,33	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	364,30	0,00	1.571.113,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	351,15	0,00	1.571.464,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	10,75	0,00	1.571.475,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,25	0,00	1.571.484,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,67	0,00	1.571.488,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	1.571.491,86	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	4.701,88	0,00	1.576.193,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	240,43	0,00	1.576.434,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.099,19	0,00	1.580.533,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.559,41	0,00	1.584.092,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	202,00	0,00	1.584.294,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.439,23	0,00	1.587.734,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	168,44	0,00	1.587.902,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.247,98	0,00	1.589.150,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.208,39	0,00	1.590.358,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2,97	0,00	1.590.361,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.014,32	0,00	1.591.376,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	101,53	0,00	1.591.477,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	100,58	0,00	1.591.578,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	86,05	0,00	1.591.664,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	83,65	0,00	1.591.747,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	78,18	0,00	1.591.826,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	74,06	0,00	1.591.900,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	60,61	0,00	1.591.960,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	59,99	0,00	1.592.020,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,16	0,00	1.592.077,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	56,26	0,00	1.592.134,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	54,77	0,00	1.592.188,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,30	0,00	1.592.233,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	41,00	0,00	1.592.274,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	553,76	0,00	1.592.828,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	526,01	0,00	1.593.354,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	486,18	0,00	1.593.840,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	445,61	0,00	1.594.285,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	397,76	0,00	1.594.683,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	372,08	0,00	1.595.055,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	7.252,64	0,00	1.602.308,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	161,59	0,00	1.602.469,87	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	10.155,10	0,00	1.612.624,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.568,03	0,00	1.616.193,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.536,51	0,00	1.618.729,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.140,43	0,00	1.620.869,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.957,74	0,00	1.622.827,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.232,46	0,00	1.624.060,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.075,69	0,00	1.625.135,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.010,71	0,00	1.626.146,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	107,19	0,00	1.626.253,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	1.626.341,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	859,05	0,00	1.627.200,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	79,93	0,00	1.627.280,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.466.468,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	734,36	0,00	1.628.014,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	60,94	0,00	1.628.075,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	59,03	0,00	1.628.134,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	579,26	0,00	1.628.713,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,41	0,00	1.628.753,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	35,68	0,00	1.628.788,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,34	0,00	1.628.818,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.756,84	0,00	1.630.575,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.669,49	0,00	1.632.244,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.592,38	0,00	1.633.836,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	467,06	0,00	1.634.303,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	19,76	0,00	1.634.323,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.328,82	0,00	1.635.652,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	14,89	0,00	1.635.667,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,17	0,00	1.635.681,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.093,19	0,00	1.641.774,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	9.395,96	0,00	1.651.170,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	364,50	0,00	1.651.535,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	342,30	0,00	1.651.877,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	10,15	0,00	1.651.887,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.841,63	0,00	1.657.729,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	320,69	0,00	1.658.050,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	294,80	0,00	1.658.344,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	285,44	0,00	1.658.630,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4,86	0,00	1.658.635,14	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,55	0,00	1.658.639,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,41	0,00	1.658.643,10	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	259,85	0,00	1.658.902,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	252,87	0,00	1.659.155,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	248,70	0,00	1.659.404,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	238,19	0,00	1.659.642,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	221,46	0,00	1.659.864,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.008,69	0,00	1.663.872,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	202,95	0,00	1.664.075,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	193,74	0,00	1.664.269,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	186,07	0,00	1.664.455,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	158,18	0,00	1.664.613,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	150,81	0,00	1.664.764,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	144,66	0,00	1.664.909,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	137,69	0,00	1.665.046,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.978,38	0,00	1.667.025,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.936,08	0,00	1.668.961,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.183,51	0,00	1.670.144,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.098,64	0,00	1.671.243,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.093,49	0,00	1.672.337,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	98,59	0,00	1.672.435,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	60,76	0,00	1.672.496,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,37	0,00	1.672.540,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	42,08	0,00	1.672.582,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,24	0,00	1.672.622,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	497,36	0,00	1.673.119,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.466.468,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	366,81	0,00	1.673.486,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	15,11	0,00	1.673.501,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,94	0,00	1.673.515,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11,84	0,00	1.673.527,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.077,41	0,00	1.679.604,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5,72	0,00	1.679.610,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.716,73	0,00	1.685.327,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4,67	0,00	1.685.331,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,65	0,00	1.685.335,34	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	1.685.338,75	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5.478,40	0,00	1.690.817,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	220,35	0,00	1.691.037,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	187,52	0,00	1.691.225,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	177,13	0,00	1.691.402,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.764,69	0,00	1.694.166,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	157,59	0,00	1.694.324,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.450,50	0,00	1.696.774,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	124,23	0,00	1.696.899,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.058,25	0,00	1.698.957,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	120,97	0,00	1.699.078,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	109,87	0,00	1.699.188,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2,47	0,00	1.699.190,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,74	0,00	1.699.192,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	977,34	0,00	1.700.169,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	840,81	0,00	1.701.010,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	812,40	0,00	1.701.823,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	72,41	0,00	1.701.895,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	57,78	0,00	1.701.953,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	51,88	0,00	1.702.005,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	48,67	0,00	1.702.053,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	39,79	0,00	1.702.093,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	512,17	0,00	1.702.605,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	27,69	0,00	1.702.633,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	27,56	0,00	1.702.660,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	442,58	0,00	1.703.103,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	19,24	0,00	1.703.122,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,16	0,00	1.703.135,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.241,03	0,00	1.710.376,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	66,68	0,00	1.710.443,65	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	231,96	0,00	1.710.675,61	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	297,00	0,00	1.710.972,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5,54	0,00	1.710.978,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	1.710.982,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,55	0,00	1.710.987,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,45	0,00	1.710.991,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,43	0,00	1.710.996,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,72	0,00	1.710.999,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,56	0,00	1.711.003,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.864,15	0,00	1.715.867,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.555,93	0,00	1.720.423,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.466.468,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	247,02	0,00	1.720.670,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	187,54	0,00	1.720.858,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	178,14	0,00	1.721.036,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.248,20	0,00	1.724.284,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.005,41	0,00	1.727.289,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	170,61	0,00	1.727.460,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.923,36	0,00	1.729.383,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.174,48	0,00	1.730.558,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2,47	0,00	1.730.560,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	105,14	0,00	1.730.665,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	94,68	0,00	1.730.760,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	93,95	0,00	1.730.854,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	757,70	0,00	1.731.612,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	724,89	0,00	1.732.337,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	703,28	0,00	1.733.040,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	59,76	0,00	1.733.100,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	47,02	0,00	1.733.147,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	651,38	0,00	1.733.798,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	45,76	0,00	1.733.844,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	44,30	0,00	1.733.888,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	572,06	0,00	1.734.460,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	554,64	0,00	1.735.015,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	36,84	0,00	1.735.052,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,48	0,00	1.735.084,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.808,20	0,00	1.736.892,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	532,81	0,00	1.737.425,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.721,03	0,00	1.739.146,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.573,20	0,00	1.740.719,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	457,34	0,00	1.741.177,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	417,40	0,00	1.741.594,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	23,76	0,00	1.741.618,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19,76	0,00	1.741.638,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	389,12	0,00	1.742.027,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	376,15	0,00	1.742.403,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	17,22	0,00	1.742.420,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,40	0,00	1.742.433,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,33	0,00	1.742.446,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	231,95	0,00	1.742.678,27	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	26,24	1.742.652,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24.051,94	1.718.600,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,20	1.718.540,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	223,93	1.718.316,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.795,75	1.716.521,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,20	1.716.515,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	77,47	1.716.437,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.409,02	1.707.028,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,77	1.707.027,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	<b>276.209,88</b>	<b>35.650,52</b>	<b>1.707.027,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.195.098,07

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.195.098,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	30,18	0,00	4.195.128,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X -JUNHO/2024
	9.937,30	0,00	4.205.065,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	67.549,97	0,00	4.272.615,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	0,67	0,00	4.272.616,19	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2024
	1.595,50	0,00	4.274.211,69	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	18,15	0,00	4.274.229,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JUNHO/2024
	1.124,10	0,00	4.275.353,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024
	88.879,36	0,00	4.364.233,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	2.755,70	0,00	4.366.989,00	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	9,06	0,00	4.366.998,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA -JUNHO/2024
	9,06	0,00	4.367.007,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E -JUNHO/2024
	9,06	0,00	4.367.016,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL -JUNHO/2024
	6.961,25	0,00	4.373.977,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/2024
	8.674,78	0,00	4.382.652,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	0,67	0,00	4.382.652,88	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	48,58	0,00	4.382.701,46	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	9,06	0,00	4.382.710,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JUNHO/2024
	6.362,69	0,00	4.389.073,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	7.554,62	0,00	4.396.627,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2024
	76.365,37	0,00	4.472.993,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	91.571,42	0,00	4.564.564,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	159.201,88	0,00	4.723.766,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	12.082,31	0,00	4.735.848,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO/2024
	43.932,90	0,00	4.779.781,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	4,53	0,00	4.779.786,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024
	18,13	0,00	4.779.804,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -JUNHO/2024
	235,41	0,00	4.780.039,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/2024
	301,56	0,00	4.780.341,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2024
	1.789,98	0,00	4.782.131,32	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	9,06	0,00	4.782.140,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO -JUNHO/2024
	99,70	0,00	4.782.240,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024
	441,33	0,00	4.782.681,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2024
	704,70	0,00	4.783.386,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	1.434,13	0,00	4.784.820,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024
	17.666,30	0,00	4.802.486,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -JUNHO/2024
	34.402,09	0,00	4.836.888,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2024
	99.498,73	0,00	4.936.387,36	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	9,06	0,00	4.936.396,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.195.098,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMUNICACAO -JUNHO/2024
30/06/2024	9,06	0,00	4.936.405,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024
	18,13	0,00	4.936.423,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	18,13	0,00	4.936.441,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -JUNHO/2024
	18,13	0,00	4.936.459,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024
	10.761,30	0,00	4.947.221,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024
	<b>752.123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.221,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.017.209,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	4,10	0,00	1.017.214,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024
	6.605,91	0,00	1.023.819,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	10,35	0,00	1.023.830,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JUNHO/2024
	32,82	0,00	1.023.863,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -JUNHO/2024
	1.693,22	0,00	1.025.556,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/20
	15.731,57	0,00	1.041.287,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	20,70	0,00	1.041.308,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JUNHO/2
	25.456,44	0,00	1.066.765,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUN
	1.100,00	0,00	1.067.865,06	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	454,74	0,00	1.068.319,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO
	21.507,52	0,00	1.089.827,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	30.685,80	0,00	1.120.513,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	19,00	0,00	1.120.532,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -JUNHO/202
	289,76	0,00	1.120.821,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUN
	308,97	0,00	1.121.130,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/202
	922,18	0,00	1.122.053,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	1.169,78	0,00	1.123.222,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024
	6.893,05	0,00	1.130.115,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2
	11.183,60	0,00	1.141.299,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	4,10	0,00	1.141.303,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	9.016,40	0,00	1.150.319,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	40.745,22	0,00	1.191.065,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	10,35	0,00	1.191.075,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024
	995,16	0,00	1.192.070,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -JUNHO/2024
	14.244,26	0,00	1.206.314,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	28.060,40	0,00	1.234.375,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNHO
	136,67	0,00	1.234.512,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	474,27	0,00	1.234.986,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

**Saldo Anterior:** 1.017.209,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	3.095,91	0,00	1.238.082,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	3.393,78	0,00	1.241.475,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024
	10,69	0,00	1.241.486,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024
	15,60	0,00	1.241.502,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA -JUNHO/2024
	10,35	0,00	1.241.512,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024
	<b>224.302,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.512,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 10824 3.2.1.30.01.010 - GASES

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	1.840,75	0,00	1.840,75	VALOR REF 138317/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	<b>1.840,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES</b>

**Conta Analítica:** 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

**Saldo Anterior:** 188.376,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	1.515,18	0,00	189.891,33	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/2024
	14.299,83	0,00	204.191,16	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -JUNHO/2024
	4.050,00	0,00	208.241,16	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	<b>19.865,01</b>	<b>0,00</b>	<b>208.241,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 50.458,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	15,72	0,00	50.473,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024
	517,07	0,00	50.991,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	149,53	0,00	51.140,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2024
	2,48	0,00	51.143,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE -JUNHO/2024
	7,44	0,00	51.150,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS -JUNHO/2024
	38,32	0,00	51.188,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	49,07	0,00	51.237,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024
	173,96	0,00	51.411,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	204,32	0,00	51.616,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2024
	4,96	0,00	51.621,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - JUNHO/2024
	17,37	0,00	51.638,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -JUNHO/2024
	81,33	0,00	51.719,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -JUNHO/2024
	150,54	0,00	51.870,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	1.157,16	0,00	53.027,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024
	39,63	0,00	53.067,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2024
	66,99	0,00	53.134,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024
	113,04	0,00	53.247,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 50.458,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PEDIATRICA -JUNHO/2024
30/06/2024	366,40	0,00	53.613,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/2024
	14,34	0,00	53.627,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA -JUNHO/2024
	22,88	0,00	53.650,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	155,49	0,00	53.806,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024
	286,74	0,00	54.093,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024
	1.495,25	0,00	55.588,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	2,48	0,00	55.590,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JUNHO/2024
	3,58	0,00	55.594,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	19,30	0,00	55.613,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2024
	52,11	0,00	55.665,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -JUNHO/2024
	53,02	0,00	55.718,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024
	80,64	0,00	55.799,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -JUNHO/2024
	168,17	0,00	55.967,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JUNHO/2024
	320,84	0,00	56.288,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -JUNHO/2024
	1.013,44	0,00	57.301,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	6,07	0,00	57.307,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -JUNHO/2024
	7,31	0,00	57.315,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO/2024
	14,37	0,00	57.329,63	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JUNHO/2024
	19,57	0,00	57.349,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JUNHO/2024
	27,29	0,00	57.376,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -JUNHO/2024
	39,70	0,00	57.416,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -JUNHO/2024
	130,68	0,00	57.546,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JUNHO/2024
	213,72	0,00	57.760,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNHO/2024
	247,74	0,00	58.008,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024
	259,90	0,00	58.268,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	2.300,62	0,00	60.568,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2024
	7,44	0,00	60.576,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -JUNHO/2024
	9,92	0,00	60.586,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -JUNHO/2024
	12,41	0,00	60.598,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2024
	69,47	0,00	60.668,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -JUNHO/2024
	21,51	0,00	60.689,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/2024
	<b>10.231,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60.689,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 56.954,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	96,14	0,00	57.050,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO/2024
	17.559,74	0,00	74.610,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 56.954,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				JUNHO/2024
30/06/2024	288,49	0,00	74.898,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2
	44,88	0,00	74.943,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -JUNHO/2024
	172,21	0,00	75.116,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	21,67	0,00	75.137,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -JUNHO/2024
	24,07	0,00	75.161,77	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	96,14	0,00	75.257,91	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024
	96,14	0,00	75.354,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2024
	144,28	0,00	75.498,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	235,84	0,00	75.734,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	96,14	0,00	75.830,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	179,90	0,00	76.010,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2024
	179,97	0,00	76.190,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/2024
	389,87	0,00	76.580,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	935,53	0,00	77.515,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024
	3.874,64	0,00	81.390,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024
	3.937,41	0,00	85.327,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JUNHO/2024
	25,41	0,00	85.353,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNHO/202
	192,28	0,00	85.545,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	65,02	0,00	85.610,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -JUNHO/2024
	288,41	0,00	85.898,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	431,89	0,00	86.330,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JUNHO/2024
	<b>29.376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86.330,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 116.858,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	5,50	0,00	116.864,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -JUN
	688,07	0,00	117.552,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/20
	11,10	0,00	117.563,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	22,70	0,00	117.586,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -JUNHO/2024
	617,72	0,00	118.203,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - JUNHO/20
	1.594,32	0,00	119.798,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -JUNHO/2024
	2.298,16	0,00	122.096,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - J
	7,42	0,00	122.103,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -J
	58,74	0,00	122.162,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/20
	68,25	0,00	122.230,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 116.858,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROCEDIMENTO
30/06/2024	197,82	0,00	122.428,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	778,97	0,00	123.207,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	6,82	0,00	123.214,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/
	169,14	0,00	123.383,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -JUNHO/2024
	178,38	0,00	123.561,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	321,39	0,00	123.883,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	337,45	0,00	124.220,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNH
	45,25	0,00	124.265,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	112,33	0,00	124.378,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -JUNHO/2024
	122,88	0,00	124.501,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/202
	150,84	0,00	124.651,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2
	223,79	0,00	124.875,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	240,82	0,00	125.116,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JU
	625,80	0,00	125.742,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2
	1.087,96	0,00	126.830,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	5,41	0,00	126.835,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO
	20,48	0,00	126.856,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	22,27	0,00	126.878,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2
	59,65	0,00	126.938,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -J
	61,44	0,00	126.999,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -JUNH
	169,53	0,00	127.169,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	204,67	0,00	127.373,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JU
	1.542,87	0,00	128.916,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JU
	6.674,31	0,00	135.590,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,60	0,00	135.591,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/20
	198,26	0,00	135.789,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	276,09	0,00	136.065,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	565,06	0,00	136.630,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/202
	22,50	0,00	136.653,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 116.858,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	120,87	0,00	136.774,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	1.345,67	0,00	138.119,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	8,60	0,00	138.128,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JU
	24,89	0,00	138.153,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	40,91	0,00	138.194,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	100,58	0,00	138.294,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JUN
	297,62	0,00	138.592,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -JUN
	379,00	0,00	138.971,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	490,80	0,00	139.462,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/
	563,59	0,00	140.025,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA
	661,06	0,00	140.687,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2
	9,02	0,00	140.696,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	<b>23.837,37</b>	<b>0,00</b>	<b>140.696,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 27.110,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	22,64	0,00	27.132,72	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	33,96	0,00	27.166,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024
	11,32	0,00	27.178,00	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	101,88	0,00	27.279,88	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	226,39	0,00	27.506,27	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	11,32	0,00	27.517,59	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/2024
	6.109,02	0,00	33.626,61	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2
	67,92	0,00	33.694,53	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	<b>6.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.694,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO</b>

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.114,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	40,00	0,00	1.154,47	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL -JUNHO/20
	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 161.222,19



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	161.222,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	9,75	0,00	161.231,94	VALOR REF ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO 04/2024	
30/06/2024	10.147,79	0,00	171.379,73	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 06/2024	
	<b>10.157,54</b>	<b>0,00</b>	<b>171.379,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>	

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	313,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	11,18	0,00	324,64	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024	
	<b>11,18</b>	<b>0,00</b>	<b>324,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>	

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS				Saldo Anterior:	224.517,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	3,86	0,00	224.521,37	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JUNHO/2024	
	263,39	0,00	224.784,76	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024	
	3,86	0,00	224.788,62	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S -JUNHO/2024	
	23,17	0,00	224.811,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO -JUNHO/2024	
	69,51	0,00	224.881,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024	
	143,09	0,00	225.024,39	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF -JUNHO/2024	
	926,91	0,00	225.951,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JUNHO/	
	2.408,45	0,00	228.359,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/202	
	12.942,39	0,00	241.302,14	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2	
	1.326,09	0,00	242.628,23	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2024	
	7,72	0,00	242.635,95	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT -JUNHO/2024	
	11,59	0,00	242.647,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE -JUNHO/2024	
	11,59	0,00	242.659,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JUNHO/2024	
	28,62	0,00	242.687,75	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO -JUNHO/2024	
	387,74	0,00	243.075,49	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024	
	682,47	0,00	243.757,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024	
	354,23	0,00	244.112,19	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024	
	450,84	0,00	244.563,03	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024	
	902,34	0,00	245.465,37	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2024	
	6,46	0,00	245.471,83	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -JUNHO/2024	
	7,72	0,00	245.479,55	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024	
	15,45	0,00	245.495,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO -JUNHO/2024	
	65,53	0,00	245.560,53	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/202	
	653,45	0,00	246.213,98	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/202	
	5.885,98	0,00	252.099,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/202	
	11,59	0,00	252.111,55	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JUNHO/	
	15,45	0,00	252.127,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 224.517,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICO DE -JUNHO/2024
30/06/2024	38,62	0,00	252.165,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JUNHO/2024
	50,20	0,00	252.215,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024
	59,51	0,00	252.275,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNH
	1.006,36	0,00	253.281,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/202
	3.656,88	0,00	256.938,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024
	1.417,23	0,00	258.355,80	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024
	3,86	0,00	258.359,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JUNHO/2024
	7,75	0,00	258.367,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -JUN
	27,03	0,00	258.394,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JUNHO/
	91,29	0,00	258.485,73	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	7,72	0,00	258.493,45	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -JUNHO/2024
	5.485,06	0,00	263.978,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024
	42,48	0,00	264.020,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNH
	4.485,72	0,00	268.506,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024
	982,20	0,00	269.488,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024
	71,36	0,00	269.560,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024
	188,04	0,00	269.748,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JUNHO/
	245,29	0,00	269.993,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/20
	3,86	0,00	269.997,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024
	<b>45.479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>269.997,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS</b>

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 347.234,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	1.182,56	0,00	348.416,98	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024
	68.969,73	0,00	417.386,71	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024
	<b>70.152,29</b>	<b>0,00</b>	<b>417.386,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 232.168,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	46.411,81	0,00	278.580,10	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2024
	<b>46.411,81</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 573.038,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2024	4.000,00	0,00	577.038,45	VALOR REF 22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024
30/06/2024	88.762,00	0,00	665.800,45	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024
	4.000,00	0,00	669.800,45	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	573.038,45
	<b>96.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.800,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA			<b>Saldo Anterior:</b>	28.421,26
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/06/2024	1.535,70	0,00	29.956,96	VALOR REF 1818983280-0 - TELEFONICA BRASIL S/A
30/06/2024	1.562,90	0,00	31.519,86	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2024
	<b>3.098,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.519,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET			<b>Saldo Anterior:</b>	12.858,03
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/06/2024	24,40	0,00	12.882,43	VALOR REF 47411143964 - UNIVERSO ONLINE S.A
06/06/2024	1.815,79	0,00	14.698,22	VALOR REF 3168 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
20/06/2024	1.074,75	0,00	15.772,97	VALOR REF 411141601 - UNIVERSO ONLINE AS
	<b>2.914,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.772,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.715.489,54
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
26/06/2024	35,00	0,00	1.715.524,54	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	385,00	0,00	1.715.909,54	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	35,00	0,00	1.715.944,54	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	162,75	0,00	1.716.107,29	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	385,00	0,00	1.716.492,29	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	175,00	0,00	1.716.667,29	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	162,75	0,00	1.716.830,04	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	175,00	0,00	1.717.005,04	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	162,75	0,00	1.717.167,79	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	175,00	0,00	1.717.342,79	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	35,00	0,00	1.717.377,79	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	2.742,25	0,00	1.720.120,04	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	2.742,25	0,00	1.722.862,29	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	385,00	0,00	1.723.247,29	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	2.742,25	0,00	1.725.989,54	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
30/06/2024	342.539,77	0,00	2.068.529,31	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
	<b>353.039,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.529,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			<b>Saldo Anterior:</b>	557.104,52
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2024	49.230,70	0,00	606.335,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	62.855,01	0,00	669.190,23	VALOR REF PROVISAO - BURITI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	557.104,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024	
	<b>112.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>669.190,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	
<b>Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.097.142,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	225.794,85	0,00	1.322.936,87	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JUNHO/2024	
	<b>225.794,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.936,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</b>	
<b>Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	104.792,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2024	5.000,00	0,00	109.792,74	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024	
	20.416,21	0,00	130.208,95	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024	
	<b>25.416,21</b>	<b>0,00</b>	<b>130.208,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>	
<b>Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	938.354,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2024	0,00	2.681,33	935.673,13	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024 - DIF	
05/06/2024	6.850,00	0,00	942.523,13	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024	
06/06/2024	4.884,10	0,00	947.407,23	VALOR REF 103 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024	
	4.884,10	0,00	952.291,33	VALOR REF 104 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024	
	3.421,80	0,00	955.713,13	VALOR REF 105 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024	
13/06/2024	1.600,00	0,00	957.313,13	VALOR REF 31 - 50.319.963 JEAN RECKERT DA SILVA	
27/06/2024	4.884,10	0,00	962.197,23	VALOR REF 109 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024	
	4.884,10	0,00	967.081,33	VALOR REF 108 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024	
	3.421,80	0,00	970.503,13	VALOR REF 110 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024	
30/06/2024	4.681,20	0,00	975.184,33	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	
	1.639,29	0,00	976.823,62	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024	
	2.375,00	0,00	979.198,62	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	
	698,00	0,00	979.896,62	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	
	12.248,37	0,00	992.144,99	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	
	326,72	0,00	992.471,71	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	
	1.692,24	0,00	994.163,95	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - JUNHO/2024	
	7.520,09	0,00	1.001.684,04	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	
	12.524,53	0,00	1.014.208,57	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	
	326,72	0,00	1.014.535,29	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	
	7.000,00	0,00	1.021.535,29	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 938.354,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	84.039,29	0,00	1.105.574,58	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	2.025,00	0,00	1.107.599,58	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024
	10.481,84	0,00	1.118.081,42	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	7.312,00	0,00	1.125.393,42	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024
	1.540,00	0,00	1.126.933,42	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	10.699,55	0,00	1.137.632,97	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024
	<b>201.959,84</b>	<b>2.681,33</b>	<b>1.137.632,97</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 45.624,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	7.932,75	0,00	53.557,03	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - JUNHO/2024
	4.937,48	0,00	58.494,51	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2024
	<b>12.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>58.494,51</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 1.439.427,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	300.000,00	0,00	1.739.427,07	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.427,07</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM</b>

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 129.645,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2024	3.675,00	0,00	133.320,66	VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	1.170,08	0,00	134.490,74	VALOR REF 2024-06 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
30/06/2024	818,38	0,00	135.309,12	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JUNHO/2024
	11.690,00	0,00	146.999,12	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024
	1.450,00	0,00	148.449,12	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JUNHO/2024
	<b>18.803,46</b>	<b>0,00</b>	<b>148.449,12</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 1.669.201,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	316.437,62	0,00	1.985.639,22	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2024
	<b>316.437,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.639,22</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Saldo Anterior: 71.170,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2024	0,00	2.844,87	68.325,68	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024 - DIF
30/06/2024	10.000,00	0,00	78.325,68	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO Saldo Anterior: 71.170,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024
	10.000,00	2.844,87	78.325,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS Saldo Anterior: 405.656,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	90.000,00	0,00	495.656,82	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024
	90.000,00	0,00	495.656,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS Saldo Anterior: 194.698,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	18,00	0,00	194.716,00	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	42,00	0,00	194.758,00	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	1.084,20	0,00	195.842,20	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	55,80	0,00	195.898,00	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
06/06/2024	25,48	0,00	195.923,48	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	195.957,33	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	196.615,08	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	196.626,00	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
30/06/2024	11.862,00	0,00	208.488,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024
	11.320,00	0,00	219.808,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024
	25.110,00	0,00	219.808,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 5.891.041,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	46,50	0,00	5.891.087,62	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	46,50	0,00	5.891.134,12	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	938,50	0,00	5.892.072,62	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	15,00	0,00	5.892.087,62	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	938,50	0,00	5.893.026,12	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	15,00	0,00	5.893.041,12	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
28/06/2024	580,50	0,00	5.893.621,62	VALOR REF 153 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	19,50	0,00	5.893.641,12	VALOR REF 154 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	580,50	0,00	5.894.221,62	VALOR REF 154 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	19,50	0,00	5.894.241,12	VALOR REF 153 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA
30/06/2024	12.962,50	0,00	5.907.203,62	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024
	8.980,00	0,00	5.916.183,62	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	14.000,00	0,00	5.930.183,62	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.891.041,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	16.250,00	0,00	5.946.433,62	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024
	6.400,00	0,00	5.952.833,62	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024
	7.920,00	0,00	5.960.753,62	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	15.900,00	0,00	5.976.653,62	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024
	232.493,60	0,00	6.209.147,22	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	9.360,00	0,00	6.218.507,22	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024
	15.000,00	0,00	6.233.507,22	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024
	13.000,00	0,00	6.246.507,22	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	11.900,00	0,00	6.258.407,22	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024
	118.525,20	0,00	6.376.932,42	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	13.000,00	0,00	6.389.932,42	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024
	20.000,00	0,00	6.409.932,42	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024
	13.000,00	0,00	6.422.932,42	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024
	31.790,44	0,00	6.454.722,86	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	10.825,00	0,00	6.465.547,86	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	86,00	0,00	6.465.633,86	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024
	9.552,00	0,00	6.475.185,86	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024
	15.000,00	0,00	6.490.185,86	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024
	11.950,00	0,00	6.502.135,86	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2024
	52.150,00	0,00	6.554.285,86	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024
	9.000,00	0,00	6.563.285,86	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024
	9.120,00	0,00	6.572.405,86	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2024
	80.000,00	0,00	6.652.405,86	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024
	134.640,00	0,00	6.787.045,86	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024
	22.920,70	0,00	6.809.966,56	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024
	297.958,20	0,00	7.107.924,76	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024
	10.472,00	0,00	7.118.396,76	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024
	4.488,00	0,00	7.122.884,76	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024
	<b>1.231.843,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122.884,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 2.365.844,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	497.969,30	0,00	2.863.813,73	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2024
	<b>497.969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.813,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>

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

Saldo Anterior: 78.750,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92526 3.2.1.30.03.026 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL				<b>Saldo Anterior:</b>	78.750,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/06/2024	15.750,00	0,00	94.500,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024	
	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA				<b>Saldo Anterior:</b>	143.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/06/2024	13.000,00	0,00	156.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024	
	13.000,00	0,00	169.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024	
	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE NEFROLOGIA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	9.495,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/06/2024	23.780,00	0,00	33.275,00	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	
	<b>23.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.275,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10876 3.2.1.30.07.007 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/06/2024	2.640,00	0,00	2.640,00	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI	
	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				<b>Saldo Anterior:</b>	93.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/06/2024	17.000,00	0,00	110.000,00	VALOR REF 301 - QUALITY PRIME LTDA - JUNHO/2024	
	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	56.250,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/06/2024	11.250,00	0,00	67.500,00	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024	
	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				<b>Saldo Anterior:</b>	27.011,26
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
25/06/2024	5.070,02	0,00	32.081,28	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES	
	251,20	0,00	32.332,48	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES	
	81,03	0,00	32.413,51	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES	
	<b>5.402,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.413,51</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>	



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 454.116,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	446,40	0,00	454.562,45	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	18.770,00	0,00	473.332,45	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	300,00	0,00	473.632,45	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	9.009,60	0,00	482.642,05	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	930,00	0,00	483.572,05	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	144,00	0,00	483.716,05	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
05/06/2024	28.011,02	0,00	511.727,07	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	447,70	0,00	512.174,77	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	1.387,87	0,00	513.562,64	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
10/06/2024	900,00	0,00	514.462,64	VALOR REF 15108 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2024
30/06/2024	2.000,00	0,00	516.462,64	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024
	3.319,82	0,00	519.782,46	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024
	18.033,61	0,00	537.816,07	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024
	1.287,00	0,00	539.103,07	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JUNHO/2024
	5.272,26	0,00	544.375,33	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024
	2.649,97	0,00	547.025,30	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2024
	2.300,00	0,00	549.325,30	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024
	20.000,00	0,00	569.325,30	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024
	700,00	0,00	570.025,30	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2024
	<b>115.909,25</b>	<b>0,00</b>	<b>570.025,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Saldo Anterior:** 101.875,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	84,40	0,00	101.960,10	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024 - DIFERENC
30/06/2024	19.117,60	0,00	121.077,70	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2024
	<b>19.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.077,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

**Conta Analítica:** 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 82.208,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	4.095,00	0,00	86.303,85	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024
	<b>4.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.303,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

**Conta Analítica:** 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

**Saldo Anterior:** 40.996,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	8.435,14	0,00	49.431,27	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024
	<b>8.435,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49.431,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.529.325,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	122,68	0,00	1.529.447,75	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024 - DIFERE
30/06/2024	284.786,09	0,00	1.814.233,84	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2024
	13.131,56	0,00	1.827.365,40	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024
	31.000,00	0,00	1.858.365,40	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024
	1.066,35	0,00	1.859.431,75	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024
	7.233,46	0,00	1.866.665,21	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024
	<b>337.340,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.665,21</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 16.588,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	700,00	0,00	17.288,76	VALOR REF 06/2024 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.288,76</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 5.351,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	150,00	0,00	5.501,15	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2024
	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,15</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES

Saldo Anterior: 308,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	70,00	0,00	378,49	VALOR REF 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINDICATO DOS BIOMÉDICO
	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,49</b>	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 176,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	76,75	0,00	252,85	VALOR REF 2678638399 - CORREIOS
26/06/2024	38,10	0,00	290,95	VALOR REF 2686988370 - CORREIOS
	<b>114,85</b>	<b>0,00</b>	<b>290,95</b>	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.552,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	460,00	0,00	2.012,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,50</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	355,63	0,00	355,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	351,15	0,00	706,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	349,58	0,00	1.056,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	336,06	0,00	1.392,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	331,00	0,00	1.723,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	329,34	0,00	2.052,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	11,43	0,00	2.064,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	10,75	0,00	2.074,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,06	0,00	2.084,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7,58	0,00	2.091,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,72	0,00	2.097,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	313,90	0,00	2.411,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	313,52	0,00	2.724,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	291,84	0,00	3.016,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	285,44	0,00	3.302,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5,53	0,00	3.307,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,97	0,00	3.312,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	3.317,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,67	0,00	3.320,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,56	0,00	3.324,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,41	0,00	3.327,69	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	3.331,10	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5.478,40	0,00	8.809,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.301,71	0,00	14.111,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.234,02	0,00	19.345,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.821,60	0,00	24.166,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.555,93	0,00	28.722,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.443,98	0,00	33.166,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.386,04	0,00	37.552,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	248,08	0,00	37.800,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	237,88	0,00	38.038,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	222,01	0,00	38.260,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	4.106,94	0,00	42.367,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.971,91	0,00	46.339,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.929,51	0,00	50.269,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.542,07	0,00	53.811,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	210,11	0,00	54.021,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	187,84	0,00	54.209,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	187,54	0,00	54.396,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	187,52	0,00	54.584,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.456,19	0,00	58.040,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.425,81	0,00	61.466,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.059,11	0,00	64.525,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.927,17	0,00	67.452,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	175,79	0,00	67.628,26	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	175,79	0,00	67.804,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	174,30	0,00	67.978,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	170,61	0,00	68.148,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	163,82	0,00	68.312,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	150,81	0,00	68.463,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2.525,37	0,00	70.988,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.414,20	0,00	73.403,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	142,89	0,00	73.546,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	128,94	0,00	73.674,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.206,30	0,00	75.881,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.129,71	0,00	78.011,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.058,25	0,00	80.069,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.923,36	0,00	81.992,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.070,54	0,00	83.063,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.049,75	0,00	84.112,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	124,23	0,00	84.237,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	121,79	0,00	84.358,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	120,44	0,00	84.479,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1,27	0,00	84.480,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	999,05	0,00	85.479,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	979,12	0,00	86.458,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	109,87	0,00	86.568,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	107,19	0,00	86.675,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	104,25	0,00	86.780,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	96,68	0,00	86.876,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	908,64	0,00	87.785,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	859,05	0,00	88.644,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	84,02	0,00	88.728,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	81,45	0,00	88.809,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	79,93	0,00	88.889,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	78,18	0,00	88.968,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	77,84	0,00	89.045,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	76,54	0,00	89.122,44	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	76,54	0,00	89.198,98	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	74,55	0,00	89.273,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	744,17	0,00	90.017,70	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	744,17	0,00	90.761,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	69,63	0,00	90.831,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	59,99	0,00	90.891,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	59,93	0,00	90.951,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	59,17	0,00	91.010,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	59,03	0,00	91.069,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	58,41	0,00	91.128,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	56,19	0,00	91.184,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	49,24	0,00	91.233,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,02	0,00	91.280,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	703,28	0,00	91.983,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	691,46	0,00	92.675,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	44,37	0,00	92.719,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	41,43	0,00	92.761,02	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	41,27	0,00	92.802,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	596,41	0,00	93.398,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	596,41	0,00	93.995,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	38,86	0,00	94.033,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	38,39	0,00	94.072,36	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	38,39	0,00	94.110,75	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	37,36	0,00	94.148,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	36,84	0,00	94.184,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	36,81	0,00	94.221,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,70	0,00	94.254,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.813,12	0,00	96.067,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	515,84	0,00	96.583,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	488,74	0,00	97.072,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	486,18	0,00	97.558,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	478,12	0,00	98.036,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,66	0,00	98.064,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	26,35	0,00	98.090,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	26,09	0,00	98.116,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.756,84	0,00	99.873,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.636,72	0,00	101.510,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	453,68	0,00	101.963,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	428,23	0,00	102.392,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	19,76	0,00	102.411,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.445,26	0,00	103.857,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.422,66	0,00	105.279,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.422,65	0,00	106.702,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.328,82	0,00	108.031,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	17,61	0,00	108.048,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,09	0,00	108.061,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.366,16	0,00	109.428,04	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.344,67	0,00	110.772,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.317,87	0,00	112.090,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.278,27	0,00	113.368,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.263,17	0,00	114.632,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.260,22	0,00	115.892,24	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	205,07	0,00	116.097,31	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	201,89	0,00	116.299,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	201,16	0,00	116.500,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	16.336,95	0,00	132.837,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15.371,89	0,00	148.209,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.434,05	0,00	162.643,25	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	13.505,18	0,00	176.148,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.031,12	0,00	188.179,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.250,50	0,00	189.430,05	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.223,73	0,00	190.653,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	191.783,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	192.912,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	181,77	0,00	193.094,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	181,77	0,00	193.276,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10.497,49	0,00	203.774,01	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	9.394,14	0,00	213.168,15	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	9.356,50	0,00	222.524,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
30/06/2024	9.273,04	0,00	231.797,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.121,75	0,00	232.919,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.076,84	0,00	233.996,28	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.075,91	0,00	235.072,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.054,29	0,00	236.126,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.045,83	0,00	237.172,31	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.035,70	0,00	238.208,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	87,25	0,00	238.295,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,77	0,00	238.379,03	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	82,65	0,00	238.461,68	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	74,23	0,00	238.535,91	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	74,22	0,00	238.610,13	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	8.792,05	0,00	247.402,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.429,74	0,00	255.831,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.951,32	0,00	263.783,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.829,66	0,00	271.612,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	988,40	0,00	272.601,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	981,31	0,00	273.582,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	940,94	0,00	274.523,55	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	49,77	0,00	274.573,32	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	47,41	0,00	274.620,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	40,83	0,00	274.661,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	38,12	0,00	274.699,68	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	908,85	0,00	275.608,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	888,80	0,00	276.497,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	848,25	0,00	277.345,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	28,00	0,00	277.373,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,04	0,00	277.398,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	22,00	0,00	277.420,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	277.440,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	16,41	0,00	277.457,03	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6.577,24	0,00	284.034,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.215,75	0,00	290.250,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.201,83	0,00	296.451,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	839,06	0,00	297.290,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	832,54	0,00	298.123,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	779,42	0,00	298.902,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.373,44	0,00	306.276,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.204,98	0,00	312.481,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.147,18	0,00	318.628,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.932,96	0,00	324.561,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.441,39	0,00	330.002,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	5.090,06	0,00	335.092,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	740,73	0,00	335.833,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	738,06	0,00	336.571,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	727,07	0,00	337.298,74	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	707,67	0,00	338.006,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	674,95	0,00	338.681,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	673,13	0,00	339.354,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	649,89	0,00	340.004,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	636,36	0,00	340.640,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	340.642,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	340.644,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	340.645,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.935,35	0,00	345.581,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.800,00	0,00	350.381,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.647,62	0,00	355.028,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.626,71	0,00	359.655,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.452,97	0,00	364.108,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.417,37	0,00	368.525,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.417,01	0,00	372.942,77	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	574,25	0,00	373.517,02	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	165,77	0,00	373.682,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	160,32	0,00	373.843,11	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	4.217,87	0,00	378.060,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.172,83	0,00	382.233,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.146,74	0,00	386.380,55	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.910,02	0,00	390.290,57	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	564,80	0,00	390.855,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	391.420,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	558,03	0,00	391.978,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	133,22	0,00	392.111,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	132,28	0,00	392.243,70	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	127,12	0,00	392.370,82	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	125,20	0,00	392.496,02	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	109,73	0,00	392.605,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.503,42	0,00	396.109,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.487,06	0,00	399.596,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.427,54	0,00	403.023,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.424,87	0,00	406.448,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	530,26	0,00	406.978,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	527,14	0,00	407.506,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	484,79	0,00	407.990,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	105,53	0,00	408.096,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	105,52	0,00	408.201,88	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	104,33	0,00	408.306,21	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	94,09	0,00	408.400,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	90,89	0,00	408.491,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	90,88	0,00	408.582,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.502,73	0,00	423.084,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.484,90	0,00	433.569,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.155,10	0,00	443.724,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.239,17	0,00	446.963,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.959,18	0,00	449.923,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	464,40	0,00	450.387,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	454,43	0,00	450.841,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	454,42	0,00	451.296,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	449,68	0,00	451.746,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	420,06	0,00	452.166,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	37,63	0,00	452.203,77	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	34,32	0,00	452.238,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	9,05	0,00	452.247,14	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	9,04	0,00	452.256,18	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	9,00	0,00	452.265,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.927,54	0,00	455.192,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.824,00	0,00	458.016,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.768,67	0,00	460.785,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.591,28	0,00	463.376,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.580,09	0,00	465.956,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	416,70	0,00	466.373,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	416,27	0,00	466.789,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	416,26	0,00	467.205,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	410,25	0,00	467.616,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	390,28	0,00	468.006,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	384,42	0,00	468.390,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	72,71	0,00	468.463,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	71,98	0,00	468.535,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	70,76	0,00	468.606,39	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	67,97	0,00	468.674,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	67,34	0,00	468.741,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	66,68	0,00	468.808,38	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	2.495,28	0,00	471.303,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.453,12	0,00	473.756,78	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.425,70	0,00	476.182,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.265,61	0,00	478.448,09	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	2.255,81	0,00	480.703,90	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.221,54	0,00	482.925,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	382,47	0,00	483.307,91	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	378,98	0,00	483.686,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	367,46	0,00	484.054,35	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	363,55	0,00	484.417,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	14,00	0,00	484.431,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,92	0,00	484.445,82	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	13,92	0,00	484.459,74	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2.166,11	0,00	486.625,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.086,56	0,00	488.712,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.040,75	0,00	490.753,16	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.036,14	0,00	492.789,30	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.032,32	0,00	494.821,62	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	339,35	0,00	495.160,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	338,36	0,00	495.499,33	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	328,72	0,00	495.828,05	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	313,91	0,00	496.141,96	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	313,91	0,00	496.455,87	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	313,90	0,00	496.769,77	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,50	0,00	496.770,27	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	26.533,65	0,00	523.303,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.471,56	0,00	549.775,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.908,29	0,00	551.683,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.779,06	0,00	553.462,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	301,37	0,00	553.764,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	293,85	0,00	554.058,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	291,32	0,00	554.349,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	290,82	0,00	554.640,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	279,37	0,00	554.919,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	278,20	0,00	555.197,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	266,44	0,00	555.464,20	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	142,22	0,00	555.606,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	56.189,21	0,00	611.795,63	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	43.011,57	0,00	654.807,20	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.679,54	0,00	656.486,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.523,78	0,00	658.010,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.492,14	0,00	659.502,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	254,51	0,00	659.757,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	245,17	0,00	660.002,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	231,87	0,00	660.234,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	227,21	0,00	660.461,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	26.041,22	0,00	686.502,64	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	20.927,96	0,00	707.430,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	18.778,10	0,00	726.208,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.181,67	0,00	744.390,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	17.501,90	0,00	761.892,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.457,07	0,00	763.349,34	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.412,00	0,00	764.761,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	353,71	0,00	765.115,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	336,05	0,00	765.451,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	9,36	0,00	765.460,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,23	0,00	765.466,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,20	0,00	765.472,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	327,95	0,00	765.800,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	311,48	0,00	766.112,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	291,14	0,00	766.403,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4,89	0,00	766.408,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,55	0,00	766.412,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,75	0,00	766.416,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.423,55	0,00	770.840,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.387,58	0,00	775.227,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	259,85	0,00	775.487,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	230,90	0,00	775.718,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	4.284,86	0,00	780.003,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.008,69	0,00	784.012,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.694,16	0,00	787.706,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.684,91	0,00	791.391,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.568,03	0,00	794.959,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.548,38	0,00	798.507,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	208,73	0,00	798.716,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	195,65	0,00	798.911,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	178,91	0,00	799.090,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.376,21	0,00	802.467,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.768,43	0,00	805.235,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.766,97	0,00	808.002,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	167,33	0,00	808.169,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.609,09	0,00	810.778,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.387,58	0,00	813.166,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.287,91	0,00	815.454,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.231,23	0,00	817.685,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.978,38	0,00	819.663,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.247,98	0,00	820.911,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.236,37	0,00	822.148,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.208,39	0,00	823.356,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.100,07	0,00	824.456,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.093,49	0,00	825.550,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.086,69	0,00	826.636,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.044,92	0,00	827.681,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	117,28	0,00	827.799,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,03	0,00	827.915,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3,31	0,00	827.918,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,36	0,00	827.920,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.036,06	0,00	828.956,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.010,71	0,00	829.967,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	966,53	0,00	830.934,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	103,53	0,00	831.037,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	101,53	0,00	831.139,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	98,74	0,00	831.237,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	87,47	0,00	831.325,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	86,43	0,00	831.411,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	913,18	0,00	832.325,05	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	913,18	0,00	833.238,23	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	883,63	0,00	834.121,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	838,19	0,00	834.960,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	817,61	0,00	835.777,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	816,42	0,00	836.594,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	797,52	0,00	837.391,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	81,14	0,00	837.472,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	79,98	0,00	837.552,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	78,33	0,00	837.631,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	77,47	0,00	837.708,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	77,04	0,00	837.785,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	744,17	0,00	838.529,73	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	735,03	0,00	839.264,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	708,38	0,00	839.973,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	72,71	0,00	840.045,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,52	0,00	840.118,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	60,94	0,00	840.179,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	59,76	0,00	840.239,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	59,16	0,00	840.298,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	58,75	0,00	840.356,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	57,78	0,00	840.414,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	56,26	0,00	840.471,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	49,29	0,00	840.520,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	48,67	0,00	840.568,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	649,15	0,00	841.218,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42,95	0,00	841.261,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	42,67	0,00	841.303,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	42,00	0,00	841.345,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	604,90	0,00	841.950,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	596,40	0,00	842.547,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	578,33	0,00	843.125,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	549,76	0,00	843.675,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,95	0,00	843.716,09	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,10	0,00	843.756,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	39,79	0,00	843.795,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	38,93	0,00	843.834,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,90	0,00	843.873,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,72	0,00	843.910,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	31,68	0,00	843.942,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.806,46	0,00	845.748,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	1.769,32	0,00	847.517,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.761,03	0,00	849.279,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	527,04	0,00	849.806,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	512,17	0,00	850.318,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	492,75	0,00	850.810,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	479,40	0,00	851.290,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	30,06	0,00	851.320,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	28,54	0,00	851.348,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,45	0,00	851.377,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	26,96	0,00	851.404,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	26,45	0,00	851.430,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.705,31	0,00	853.136,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.668,37	0,00	854.804,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.565,97	0,00	856.370,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	442,58	0,00	856.813,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	424,87	0,00	857.237,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,41	0,00	857.259,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.388,29	0,00	858.647,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.251,09	0,00	859.898,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	394,11	0,00	860.292,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	387,04	0,00	860.679,88	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	375,73	0,00	861.055,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	373,70	0,00	861.429,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	15,66	0,00	861.444,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,16	0,00	861.458,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,09	0,00	861.470,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.322,55	0,00	862.792,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.312,19	0,00	864.104,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.281,64	0,00	865.386,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	196,30	0,00	865.582,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.032,75	0,00	882.615,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.574,96	0,00	897.190,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.097,11	0,00	909.287,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.227,37	0,00	910.515,09	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.207,48	0,00	911.722,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.162,05	0,00	912.884,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.129,60	0,00	914.014,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	180,00	0,00	914.194,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.093,49	0,00	915.287,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.037,95	0,00	916.325,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	87,25	0,00	916.412,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.638,63	0,00	925.051,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.278,65	0,00	933.330,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.700,82	0,00	941.031,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.589,32	0,00	948.620,33	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	7.361,23	0,00	955.981,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.292,11	0,00	963.273,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.276,99	0,00	970.550,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.018,23	0,00	971.568,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	982,53	0,00	972.551,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	974,69	0,00	973.526,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	949,56	0,00	974.475,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	48,25	0,00	974.523,92	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	45,15	0,00	974.569,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	908,85	0,00	975.477,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	883,36	0,00	976.361,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	854,85	0,00	977.216,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	27,39	0,00	977.243,52	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	20,00	0,00	977.263,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	15,16	0,00	977.278,68	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	6.977,06	0,00	984.255,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.736,31	0,00	990.992,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.654,08	0,00	997.646,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	839,79	0,00	998.485,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	813,97	0,00	999.299,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.643,12	0,00	1.007.943,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.191,47	0,00	1.016.134,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.928,29	0,00	1.024.062,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.841,97	0,00	1.029.904,74	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	5.648,00	0,00	1.035.552,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	699,57	0,00	1.036.252,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	648,00	0,00	1.036.900,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,00	0,00	1.036.904,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.036.907,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.036.910,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.036.912,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.036.914,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.036.915,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.583,20	0,00	1.041.498,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	630,11	0,00	1.042.128,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	174,40	0,00	1.042.303,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	163,59	0,00	1.042.466,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	159,09	0,00	1.042.625,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.225,68	0,00	1.046.851,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.216,29	0,00	1.051.067,67	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.131,72	0,00	1.055.199,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.926,18	0,00	1.059.125,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.821,81	0,00	1.062.947,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.789,50	0,00	1.066.736,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	564,80	0,00	1.067.301,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	1.067.866,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	124,25	0,00	1.067.990,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	123,23	0,00	1.068.113,96	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	122,23	0,00	1.068.236,19	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	119,24	0,00	1.068.355,43	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	110,13	0,00	1.068.465,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.703,95	0,00	1.072.169,51	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.558,81	0,00	1.075.728,32	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.412,32	0,00	1.079.140,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	535,39	0,00	1.079.676,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	482,85	0,00	1.080.158,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	479,36	0,00	1.080.638,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	95,68	0,00	1.080.733,92	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	16.777,03	0,00	1.097.510,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.489,70	0,00	1.113.000,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.994,97	0,00	1.127.995,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.735,58	0,00	1.141.731,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.393,03	0,00	1.154.124,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.366,07	0,00	1.157.490,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.234,17	0,00	1.160.724,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.217,12	0,00	1.163.941,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.173,63	0,00	1.167.115,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.013,70	0,00	1.170.128,92	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.967,89	0,00	1.173.096,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	439,05	0,00	1.173.535,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	435,04	0,00	1.173.970,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	423,97	0,00	1.174.394,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	35,72	0,00	1.174.430,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	32,87	0,00	1.174.463,46	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	30,30	0,00	1.174.493,76	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	10,29	0,00	1.174.504,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	1.174.514,05	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	2.920,94	0,00	1.177.434,99	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.824,00	0,00	1.180.258,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	408,34	0,00	1.180.667,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	400,06	0,00	1.181.067,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	72,70	0,00	1.181.140,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	68,42	0,00	1.181.208,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,00	0,00	1.181.268,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.358,12	0,00	1.183.626,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.265,61	0,00	1.185.892,24	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.259,20	0,00	1.188.151,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	381,14	0,00	1.188.532,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	379,09	0,00	1.188.911,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	375,08	0,00	1.189.286,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	365,59	0,00	1.189.652,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	37,80	0,00	1.189.690,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	13,91	0,00	1.189.704,05	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	12,66	0,00	1.189.716,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	2.091,65	0,00	1.191.808,36	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.032,33	0,00	1.193.840,69	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.021,21	0,00	1.195.861,90	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.987,98	0,00	1.197.849,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	311,80	0,00	1.198.161,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1,00	0,00	1.198.162,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	22.832,76	0,00	1.220.995,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.792,45	0,00	1.222.787,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,51	0,00	1.223.065,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	273,18	0,00	1.223.338,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	145,41	0,00	1.223.483,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,07	0,00	1.223.629,06	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	143,96	0,00	1.223.773,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	141,20	0,00	1.223.914,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,32	0,00	1.224.050,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	42.482,15	0,00	1.266.532,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	40.211,39	0,00	1.306.744,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.225,48	0,00	1.344.969,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	38.165,69	0,00	1.383.135,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.625,34	0,00	1.384.760,59	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.563,33	0,00	1.386.323,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	242,36	0,00	1.386.566,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	239,93	0,00	1.386.806,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	231,84	0,00	1.387.038,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	225,40	0,00	1.387.263,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	222,38	0,00	1.387.485,83	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	221,18	0,00	1.387.707,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	33.213,25	0,00	1.420.920,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.797,04	0,00	1.452.717,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.080,85	0,00	1.480.798,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.261,39	0,00	1.506.059,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.454,12	0,00	1.507.513,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.430,83	0,00	1.508.944,49	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.412,00	0,00	1.510.356,49	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.407,39	0,00	1.511.763,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	366,81	0,00	1.512.130,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	364,50	0,00	1.512.495,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	358,70	0,00	1.512.853,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	352,13	0,00	1.513.206,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	343,53	0,00	1.513.549,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	342,15	0,00	1.513.891,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	331,42	0,00	1.514.223,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	330,65	0,00	1.514.553,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10,99	0,00	1.514.564,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,93	0,00	1.514.575,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	10,15	0,00	1.514.585,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,10	0,00	1.514.595,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.914,61	0,00	1.520.510,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.636,80	0,00	1.526.147,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	306,97	0,00	1.526.454,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	304,37	0,00	1.526.758,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	297,00	0,00	1.527.055,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	295,53	0,00	1.527.351,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	290,81	0,00	1.527.642,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	284,38	0,00	1.527.926,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4,67	0,00	1.527.931,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,45	0,00	1.527.935,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,65	0,00	1.527.939,18	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	1.527.942,59	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,41	0,00	1.527.946,00	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	4.767,41	0,00	1.532.713,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.643,22	0,00	1.537.356,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	270,55	0,00	1.537.627,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	248,70	0,00	1.537.875,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	237,13	0,00	1.538.113,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	224,58	0,00	1.538.337,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.240,65	0,00	1.542.578,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.099,19	0,00	1.546.677,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.879,99	0,00	1.550.557,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.506,29	0,00	1.554.063,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	199,00	0,00	1.554.262,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	193,74	0,00	1.554.456,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	186,07	0,00	1.554.642,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	183,58	0,00	1.554.826,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	178,63	0,00	1.555.004,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.382,03	0,00	1.558.386,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.244,57	0,00	1.561.631,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.023,65	0,00	1.564.654,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.904,75	0,00	1.567.559,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	175,79	0,00	1.567.735,52	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	175,77	0,00	1.567.911,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	174,70	0,00	1.568.085,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	158,18	0,00	1.568.244,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	157,98	0,00	1.568.402,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	153,87	0,00	1.568.556,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	148,29	0,00	1.568.704,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.685,04	0,00	1.571.389,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.603,86	0,00	1.573.993,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.456,26	0,00	1.576.449,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.324,90	0,00	1.578.774,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.294,72	0,00	1.581.069,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	140,88	0,00	1.581.209,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	140,88	0,00	1.581.350,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	132,78	0,00	1.581.483,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	130,94	0,00	1.581.614,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2.206,30	0,00	1.583.820,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	2.063,56	0,00	1.585.884,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.024,15	0,00	1.587.908,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.957,74	0,00	1.589.866,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.926,59	0,00	1.591.792,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.247,34	0,00	1.593.040,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.243,75	0,00	1.594.284,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.208,50	0,00	1.595.492,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.172,68	0,00	1.596.665,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.107,70	0,00	1.597.772,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	120,97	0,00	1.597.893,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	111,98	0,00	1.598.005,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2,47	0,00	1.598.008,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,74	0,00	1.598.010,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.001,71	0,00	1.599.011,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	977,51	0,00	1.599.989,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	977,34	0,00	1.600.966,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	939,85	0,00	1.601.906,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	104,78	0,00	1.602.011,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	99,68	0,00	1.602.110,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	91,42	0,00	1.602.202,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	91,04	0,00	1.602.293,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	926,10	0,00	1.603.219,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	916,52	0,00	1.604.135,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	888,71	0,00	1.605.024,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	888,61	0,00	1.605.913,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	858,67	0,00	1.606.771,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	837,57	0,00	1.607.609,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	828,24	0,00	1.608.437,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	81,70	0,00	1.608.519,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	75,00	0,00	1.608.594,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	777,15	0,00	1.609.371,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	767,64	0,00	1.610.139,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	762,74	0,00	1.610.902,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	750,36	0,00	1.611.652,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	744,17	0,00	1.612.396,55	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	744,17	0,00	1.613.140,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	724,89	0,00	1.613.865,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	69,30	0,00	1.613.934,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	67,17	0,00	1.614.002,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	65,87	0,00	1.614.067,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	57,16	0,00	1.614.125,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	702,41	0,00	1.614.827,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	651,56	0,00	1.615.479,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	641,56	0,00	1.616.120,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,60	0,00	1.616.165,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	43,19	0,00	1.616.208,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	41,95	0,00	1.616.250,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	40,95	0,00	1.616.291,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	592,51	0,00	1.616.883,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	580,22	0,00	1.617.464,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	569,47	0,00	1.618.033,53	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	35,68	0,00	1.618.069,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	33,78	0,00	1.618.102,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.808,20	0,00	1.619.911,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.806,46	0,00	1.621.717,65	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.761,04	0,00	1.623.478,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.761,03	0,00	1.625.239,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	504,23	0,00	1.625.743,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	504,23	0,00	1.626.248,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	480,52	0,00	1.626.728,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	477,45	0,00	1.627.206,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	26,96	0,00	1.627.233,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	26,24	0,00	1.627.259,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	26,16	0,00	1.627.285,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.611,41	0,00	1.628.896,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.604,20	0,00	1.630.501,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.592,38	0,00	1.632.093,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.590,61	0,00	1.633.684,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.497,39	0,00	1.635.181,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.479,89	0,00	1.636.661,39	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	445,31	0,00	1.637.106,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	443,61	0,00	1.637.550,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	441,32	0,00	1.637.991,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	409,28	0,00	1.638.400,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	23,76	0,00	1.638.424,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	22,95	0,00	1.638.447,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,72	0,00	1.638.467,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,86	0,00	1.638.485,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.452,07	0,00	1.639.937,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.355,23	0,00	1.641.292,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.339,93	0,00	1.642.632,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.316,39	0,00	1.643.948,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.315,78	0,00	1.645.264,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	394,37	0,00	1.645.658,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	372,86	0,00	1.646.031,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	17,61	0,00	1.646.049,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,61	0,00	1.646.067,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,22	0,00	1.646.084,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,06	0,00	1.646.101,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,89	0,00	1.646.116,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,17	0,00	1.646.130,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	13,03	0,00	1.646.143,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.377,24	0,00	1.647.520,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.374,76	0,00	1.648.895,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.333,82	0,00	1.650.229,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	220,61	0,00	1.650.449,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	214,54	0,00	1.650.664,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	212,47	0,00	1.650.876,86	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO 13 RESCISAO
30/06/2024	206,18	0,00	1.651.083,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	200,52	0,00	1.651.283,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16.680,43	0,00	1.667.963,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.256,81	0,00	1.669.220,80	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.248,80	0,00	1.670.469,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.225,03	0,00	1.671.694,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.167,25	0,00	1.672.861,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	193,33	0,00	1.673.055,21	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	181,77	0,00	1.673.236,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.306,88	0,00	1.684.543,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	10.211,24	0,00	1.694.755,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.305,39	0,00	1.704.060,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.067,28	0,00	1.705.127,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.054,87	0,00	1.706.182,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	87,25	0,00	1.706.269,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	1.706.354,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	80,27	0,00	1.706.434,88	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	79,98	0,00	1.706.514,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	76,43	0,00	1.706.591,29	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	74,23	0,00	1.706.665,52	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	8.099,04	0,00	1.714.764,56	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	7.342,40	0,00	1.722.106,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.342,40	0,00	1.729.449,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.200,52	0,00	1.736.649,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.125,28	0,00	1.743.775,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.011,15	0,00	1.744.786,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	983,27	0,00	1.745.769,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	959,76	0,00	1.746.729,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,89	0,00	1.746.788,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,25	0,00	1.746.836,48	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	906,56	0,00	1.747.743,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	875,79	0,00	1.748.618,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	865,04	0,00	1.749.483,87	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	858,50	0,00	1.750.342,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	847,37	0,00	1.751.189,74	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	25,00	0,00	1.751.214,74	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,97	0,00	1.751.235,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	1.751.255,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.809,04	0,00	1.758.064,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.277,02	0,00	1.764.341,77	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.083,20	0,00	1.770.424,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	6.083,20	0,00	1.776.508,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	840,26	0,00	1.777.348,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	834,92	0,00	1.778.183,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	800,15	0,00	1.778.983,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	790,98	0,00	1.779.774,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	777,35	0,00	1.780.551,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	770,39	0,00	1.781.322,22	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	7.992,87	0,00	1.789.315,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.252,64	0,00	1.796.567,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.074,53	0,00	1.802.642,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.991,68	0,00	1.808.633,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.944,37	0,00	1.814.578,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.724,51	0,00	1.820.302,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	721,66	0,00	1.821.024,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	675,79	0,00	1.821.700,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	638,09	0,00	1.822.338,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4,00	0,00	1.822.342,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.822.346,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.822.349,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	1.822.352,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.822.354,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.822.356,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.822.357,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.058,07	0,00	1.827.415,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.543,33	0,00	1.831.958,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.488,12	0,00	1.836.446,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	636,04	0,00	1.837.082,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	620,46	0,00	1.837.703,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	587,70	0,00	1.838.291,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	564,80	0,00	1.838.855,88	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	171,95	0,00	1.839.027,83	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	168,30	0,00	1.839.196,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	163,08	0,00	1.839.359,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	162,39	0,00	1.839.521,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	159,96	0,00	1.839.681,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	156,68	0,00	1.839.838,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.047,22	0,00	1.843.885,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.042,41	0,00	1.847.927,87	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.963,76	0,00	1.851.891,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	564,80	0,00	1.852.456,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.853.021,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	1.853.586,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	559,44	0,00	1.854.145,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	554,51	0,00	1.854.699,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	537,90	0,00	1.855.237,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	536,47	0,00	1.855.774,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	129,00	0,00	1.855.903,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	127,97	0,00	1.856.031,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,44	0,00	1.856.149,76	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	110,13	0,00	1.856.259,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.717,45	0,00	1.859.977,34	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.675,07	0,00	1.863.652,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.627,85	0,00	1.867.280,26	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.477,61	0,00	1.870.757,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.436,90	0,00	1.874.194,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	528,34	0,00	1.874.723,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	506,30	0,00	1.875.229,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	483,75	0,00	1.875.713,16	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO
	474,78	0,00	1.876.187,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	107,37	0,00	1.876.295,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	100,34	0,00	1.876.395,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,96	0,00	1.876.490,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	94,95	0,00	1.876.585,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	89,58	0,00	1.876.675,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.182,63	0,00	1.888.857,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.049,92	0,00	1.891.907,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.036,12	0,00	1.894.943,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	472,33	0,00	1.895.416,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	445,93	0,00	1.895.862,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	35,79	0,00	1.895.897,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	32,25	0,00	1.895.930,11	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	31,00	0,00	1.895.961,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	1.895.968,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	1.895.974,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.932,99	0,00	1.898.907,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.908,28	0,00	1.901.815,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.873,83	0,00	1.904.689,21	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.726,49	0,00	1.907.415,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.711,04	0,00	1.910.126,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.563,20	0,00	1.912.689,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	415,49	0,00	1.913.105,43	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	414,39	0,00	1.913.519,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	408,76	0,00	1.913.928,58	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	407,85	0,00	1.914.336,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	394,13	0,00	1.914.730,56	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	71,98	0,00	1.914.802,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	69,55	0,00	1.914.872,09	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	67,78	0,00	1.914.939,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	66,59	0,00	1.915.006,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	63,02	0,00	1.915.069,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,59	0,00	1.915.130,07	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	2.560,43	0,00	1.917.690,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.511,41	0,00	1.920.201,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.410,44	0,00	1.922.612,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.259,20	0,00	1.924.871,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.257,82	0,00	1.927.129,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	371,31	0,00	1.927.500,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	353,38	0,00	1.927.854,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	14,38	0,00	1.927.868,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,92	0,00	1.927.882,36	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	13,91	0,00	1.927.896,27	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	13,63	0,00	1.927.909,90	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	12,67	0,00	1.927.922,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,58	0,00	1.927.933,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.204,60	0,00	1.930.137,75	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.032,33	0,00	1.932.170,08	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.021,21	0,00	1.934.191,29	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	322,74	0,00	1.934.514,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	307,75	0,00	1.934.821,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1,00	0,00	1.934.822,78	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	26.268,00	0,00	1.961.090,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.365,05	0,00	1.986.455,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.907,81	0,00	2.007.363,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.963,09	0,00	2.009.326,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.861,31	0,00	2.011.188,04	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.750,39	0,00	2.012.938,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	301,37	0,00	2.013.239,80	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	297,71	0,00	2.013.537,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	270,47	0,00	2.013.807,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	145,41	0,00	2.013.953,39	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	136,32	0,00	2.014.089,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	134,50	0,00	2.014.224,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	36.133,24	0,00	2.050.357,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.694,40	0,00	2.052.051,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.694,40	0,00	2.053.746,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.563,33	0,00	2.055.309,58	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.526,00	0,00	2.056.835,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.525,22	0,00	2.058.360,80	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				RESCISÃO
30/06/2024	256,32	0,00	2.058.617,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	256,31	0,00	2.058.873,43	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	253,00	0,00	2.059.126,43	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	231,95	0,00	2.059.358,38	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	35.062,62	0,00	2.094.421,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	24.780,38	0,00	2.119.201,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.194,56	0,00	2.142.395,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.114,14	0,00	2.165.510,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.454,14	0,00	2.166.964,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	359,60	0,00	2.167.323,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	346,30	0,00	2.167.670,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	343,60	0,00	2.168.013,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	331,60	0,00	2.168.345,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10,38	0,00	2.168.355,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,77	0,00	2.168.365,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,25	0,00	2.168.374,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,63	0,00	2.168.381,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.976,77	0,00	2.174.358,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	311,45	0,00	2.174.669,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	311,18	0,00	2.174.980,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	307,14	0,00	2.175.287,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	4,55	0,00	2.175.292,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,33	0,00	2.175.296,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,72	0,00	2.175.300,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.552,21	0,00	2.180.852,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.964,42	0,00	2.185.817,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.864,15	0,00	2.190.681,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.600,60	0,00	2.195.281,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.672,45	0,00	2.198.954,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	221,46	0,00	2.199.175,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	202,00	0,00	2.199.377,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	181,51	0,00	2.199.559,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	181,14	0,00	2.199.740,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	178,14	0,00	2.199.918,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.270,72	0,00	2.203.189,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.853,90	0,00	2.206.043,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.764,69	0,00	2.208.807,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	165,52	0,00	2.208.973,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	157,59	0,00	2.209.130,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.748,11	0,00	2.211.879,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.592,32	0,00	2.214.471,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.476,71	0,00	2.216.948,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	146,50	0,00	2.217.094,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	140,88	0,00	2.217.235,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	135,85	0,00	2.217.371,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	135,75	0,00	2.217.507,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,84	0,00	2.217.638,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,22	0,00	2.217.770,17	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2.057,25	0,00	2.219.827,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.003,92	0,00	2.221.831,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.977,15	0,00	2.223.808,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.183,51	0,00	2.224.992,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.145,37	0,00	2.226.137,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.075,69	0,00	2.227.213,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	110,51	0,00	2.227.323,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.017,85	0,00	2.228.341,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.010,28	0,00	2.229.351,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	937,60	0,00	2.230.289,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	936,31	0,00	2.231.225,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	105,14	0,00	2.231.330,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	102,06	0,00	2.231.432,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	92,51	0,00	2.231.525,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	86,05	0,00	2.231.611,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	925,74	0,00	2.232.537,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	82,47	0,00	2.232.619,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	78,71	0,00	2.232.698,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	74,45	0,00	2.232.772,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	783,65	0,00	2.233.556,39	VALOR REF ENC 009 - PIS
	757,70	0,00	2.234.314,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	757,38	0,00	2.235.071,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	744,17	0,00	2.235.815,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	68,69	0,00	2.235.884,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	67,54	0,00	2.235.951,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,34	0,00	2.236.005,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	53,05	0,00	2.236.058,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	49,82	0,00	2.236.108,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	700,63	0,00	2.236.808,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	663,04	0,00	2.237.471,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	653,61	0,00	2.238.125,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	612,38	0,00	2.238.737,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	612,35	0,00	2.239.350,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	45,58	0,00	2.239.395,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,21	0,00	2.239.439,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	43,70	0,00	2.239.483,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	43,70	0,00	2.239.527,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	42,01	0,00	2.239.569,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	604,58	0,00	2.240.173,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	595,59	0,00	2.240.769,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	554,64	0,00	2.241.324,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	549,18	0,00	2.241.873,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,01	0,00	2.241.913,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	39,10	0,00	2.241.952,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	36,92	0,00	2.241.989,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	35,62	0,00	2.242.024,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	34,61	0,00	2.242.059,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	485,74	0,00	2.242.545,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	31,61	0,00	2.242.576,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.601,84	0,00	2.244.178,73	VALOR REF ENC 009 - PIS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.542,95	0,00	2.245.721,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.512,30	0,00	2.247.233,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.479,89	0,00	2.248.713,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.462,68	0,00	2.250.176,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	467,06	0,00	2.250.643,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	459,64	0,00	2.251.103,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	448,69	0,00	2.251.551,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	438,26	0,00	2.251.990,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	426,72	0,00	2.252.416,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	420,34	0,00	2.252.837,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	417,95	0,00	2.253.255,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,99	0,00	2.253.277,20	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	21,99	0,00	2.253.299,19	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	2.253.321,16	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	2.253.343,13	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	19,76	0,00	2.253.362,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.449,02	0,00	2.254.811,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.420,65	0,00	2.256.232,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.383,84	0,00	2.257.616,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.303,09	0,00	2.258.919,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.300,25	0,00	2.260.219,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	397,76	0,00	2.260.617,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	380,65	0,00	2.260.998,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	17,61	0,00	2.261.015,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	16,81	0,00	2.261.032,57	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	16,37	0,00	2.261.048,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,70	0,00	2.261.064,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,58	0,00	2.261.079,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,80	0,00	2.261.093,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,40	0,00	2.261.106,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.362,09	0,00	2.262.468,51	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.286,26	0,00	2.263.754,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.260,22	0,00	2.265.014,99	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	201,89	0,00	2.265.216,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	196,88	0,00	2.265.413,76	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	196,31	0,00	2.265.610,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	193,67	0,00	2.265.803,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	15.496,43	0,00	2.281.300,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.309,85	0,00	2.296.610,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.502,42	0,00	2.311.112,44	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	12.425,60	0,00	2.323.538,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.182,97	0,00	2.324.721,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.129,60	0,00	2.325.850,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	188,13	0,00	2.326.038,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	181,98	0,00	2.326.220,72	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	180,81	0,00	2.326.401,53	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	179,77	0,00	2.326.581,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	176,31	0,00	2.326.757,61	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	11.519,39	0,00	2.338.277,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	10.624,16	0,00	2.348.901,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.177,28	0,00	2.359.078,44	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	9.576,60	0,00	2.368.655,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.504,14	0,00	2.378.159,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.129,60	0,00	2.379.288,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.078,06	0,00	2.380.366,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.075,91	0,00	2.381.442,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.049,09	0,00	2.382.491,84	VALOR REF EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR
	1.043,28	0,00	2.383.535,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.036,47	0,00	2.384.571,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	85,71	0,00	2.384.657,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	85,58	0,00	2.384.742,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.872,75	0,00	2.393.615,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.539,40	0,00	2.402.155,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.361,23	0,00	2.409.516,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.273,26	0,00	2.416.789,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	989,34	0,00	2.417.778,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	968,35	0,00	2.418.747,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	945,00	0,00	2.419.692,21	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	57,96	0,00	2.419.750,17	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	53,64	0,00	2.419.803,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	45,00	0,00	2.419.848,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	38,70	0,00	2.419.887,51	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	922,68	0,00	2.420.810,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	879,76	0,00	2.421.689,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	859,07	0,00	2.422.549,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	853,49	0,00	2.423.402,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	26,17	0,00	2.423.428,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	19,67	0,00	2.423.448,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	6.933,82	0,00	2.430.382,17	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	6.360,80	0,00	2.436.742,97	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.083,20	0,00	2.442.826,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	749,68	0,00	2.443.575,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	9.357,87	0,00	2.452.933,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.861,48	0,00	2.461.795,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.816,50	0,00	2.469.611,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.241,03	0,00	2.476.852,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.588,21	0,00	2.483.440,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.288,53	0,00	2.489.729,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.093,19	0,00	2.495.822,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.875,08	0,00	2.501.697,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.867,19	0,00	2.507.564,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.356,20	0,00	2.512.921,13	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	5.284,14	0,00	2.518.205,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.186,43	0,00	2.523.391,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.104,06	0,00	2.528.495,76	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	704,07	0,00	2.529.199,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	671,47	0,00	2.529.871,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4,80	0,00	2.529.876,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4,00	0,00	2.529.880,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.529.883,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.529.885,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.850,89	0,00	2.534.735,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.813,12	0,00	2.539.549,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.798,68	0,00	2.544.347,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.579,23	0,00	2.548.927,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.578,01	0,00	2.553.505,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.419,28	0,00	2.557.924,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.398,75	0,00	2.562.323,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	635,85	0,00	2.562.958,91	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	625,97	0,00	2.563.584,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	618,21	0,00	2.564.203,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	580,13	0,00	2.564.783,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	579,60	0,00	2.565.362,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	565,57	0,00	2.565.928,39	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	564,80	0,00	2.566.493,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	168,30	0,00	2.566.661,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	163,05	0,00	2.566.824,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	157,14	0,00	2.566.981,68	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	4.325,44	0,00	2.571.307,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.144,86	0,00	2.575.451,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.119,58	0,00	2.579.571,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.962,18	0,00	2.583.533,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.921,96	0,00	2.587.455,70	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	564,80	0,00	2.588.020,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.588.585,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	555,49	0,00	2.589.140,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	130,87	0,00	2.589.271,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	109,06	0,00	2.589.380,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	109,06	0,00	2.589.489,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	2.589.598,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	109,06	0,00	2.589.707,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	109,06	0,00	2.589.816,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.721,00	0,00	2.593.537,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.588,75	0,00	2.597.126,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
30/06/2024	3.541,39	0,00	2.600.668,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	483,97	0,00	2.601.152,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	475,21	0,00	2.601.627,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	102,95	0,00	2.601.730,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	90,88	0,00	2.601.821,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	90,88	0,00	2.601.911,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11.904,55	0,00	2.613.816,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.958,09	0,00	2.624.774,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.968,99	0,00	2.634.743,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.374,60	0,00	2.638.118,22	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.371,24	0,00	2.641.489,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.297,41	0,00	2.644.786,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.217,01	0,00	2.648.003,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.202,05	0,00	2.651.205,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.025,50	0,00	2.654.231,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	472,60	0,00	2.654.704,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	457,02	0,00	2.655.161,05	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	446,53	0,00	2.655.607,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	430,57	0,00	2.656.038,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	423,60	0,00	2.656.461,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	420,07	0,00	2.656.881,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8,00	0,00	2.656.889,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	2.656.896,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.656.901,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.656.906,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.866,41	0,00	2.659.773,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.776,98	0,00	2.662.550,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.642,23	0,00	2.665.192,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.588,16	0,00	2.667.780,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.574,88	0,00	2.670.355,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	399,93	0,00	2.670.755,41	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	393,58	0,00	2.671.148,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,60	0,00	2.671.219,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	69,91	0,00	2.671.289,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	65,44	0,00	2.671.354,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.367,79	0,00	2.673.722,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	382,47	0,00	2.674.105,20	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	382,47	0,00	2.674.487,67	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	375,08	0,00	2.674.862,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	375,08	0,00	2.675.237,83	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	368,63	0,00	2.675.606,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	363,38	0,00	2.675.969,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	359,91	0,00	2.676.329,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,53	0,00	2.676.689,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	354,34	0,00	2.677.043,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	348,25	0,00	2.677.391,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	14,22	0,00	2.677.406,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,90	0,00	2.677.416,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.208,00	0,00	2.679.624,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.196,78	0,00	2.681.821,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.173,42	0,00	2.683.995,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	2.684.342,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	313,90	0,00	2.684.656,85	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	301,39	0,00	2.684.958,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1,00	0,00	2.684.959,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.684.960,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	50.413,15	0,00	2.735.373,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.810,59	0,00	2.756.183,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	19.540,79	0,00	2.775.724,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.946,69	0,00	2.777.671,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.858,47	0,00	2.779.529,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.810,21	0,00	2.781.340,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.728,91	0,00	2.783.069,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	283,40	0,00	2.783.352,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	279,37	0,00	2.783.631,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	272,66	0,00	2.783.904,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	269,86	0,00	2.784.174,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,16	0,00	2.784.325,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	148,85	0,00	2.784.474,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	145,42	0,00	2.784.619,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,42	0,00	2.784.765,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	141,20	0,00	2.784.906,39	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	136,67	0,00	2.785.043,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,33	0,00	2.785.179,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	57.251,39	0,00	2.842.430,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.201,94	0,00	2.888.632,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.993,81	0,00	2.926.626,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.563,33	0,00	2.928.189,86	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.562,61	0,00	2.929.752,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	250,84	0,00	2.930.003,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	248,52	0,00	2.930.251,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	240,00	0,00	2.930.491,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	2.930.731,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	231,96	0,00	2.930.963,73	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	231,96	0,00	2.931.195,69	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	231,95	0,00	2.931.427,64	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	221,12	0,00	2.931.648,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	31.971,56	0,00	2.963.620,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.667,20	0,00	2.994.287,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.832,79	0,00	3.020.120,31	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	23.714,02	0,00	3.043.834,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.471,71	0,00	3.045.306,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.440,00	0,00	3.046.746,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.421,15	0,00	3.048.167,19	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.391,04	0,00	3.049.558,23	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.386,16	0,00	3.050.944,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	342,30	0,00	3.051.286,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	7,46	0,00	3.051.294,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,39	0,00	3.051.301,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,03	0,00	3.051.308,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	320,69	0,00	3.051.629,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	310,95	0,00	3.051.940,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	286,69	0,00	3.052.226,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	5,26	0,00	3.052.232,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,86	0,00	3.052.237,02	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,55	0,00	3.052.241,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4.671,27	0,00	3.056.912,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.464,86	0,00	3.061.377,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	261,66	0,00	3.061.639,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	258,32	0,00	3.061.897,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	250,46	0,00	3.062.148,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	224,76	0,00	3.062.372,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4.120,16	0,00	3.066.493,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.923,64	0,00	3.070.416,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.886,94	0,00	3.074.303,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.762,27	0,00	3.078.065,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.748,82	0,00	3.081.814,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.559,41	0,00	3.085.374,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	210,08	0,00	3.085.584,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	207,53	0,00	3.085.791,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	203,23	0,00	3.085.994,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	196,04	0,00	3.086.191,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.161,02	0,00	3.089.352,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.154,61	0,00	3.092.506,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.054,23	0,00	3.095.560,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.005,41	0,00	3.098.566,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.962,79	0,00	3.101.529,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.906,69	0,00	3.104.435,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.758,31	0,00	3.107.194,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.508,34	0,00	3.109.702,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.435,03	0,00	3.112.137,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.424,69	0,00	3.114.562,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	134,52	0,00	3.114.696,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	134,11	0,00	3.114.830,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	125,05	0,00	3.114.955,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.140,43	0,00	3.117.096,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.046,70	0,00	3.119.142,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.020,38	0,00	3.121.163,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.974,77	0,00	3.123.138,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.936,08	0,00	3.125.074,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.919,61	0,00	3.126.993,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.232,46	0,00	3.128.226,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.207,00	0,00	3.129.433,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.174,48	0,00	3.130.607,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.143,94	0,00	3.131.751,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.098,64	0,00	3.132.850,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2,97	0,00	3.132.853,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,27	0,00	3.132.855,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1,86	0,00	3.132.857,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,71	0,00	3.132.859,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.036,86	0,00	3.133.895,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.020,01	0,00	3.134.915,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.019,99	0,00	3.135.935,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	100,58	0,00	3.136.036,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	94,00	0,00	3.136.130,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	3.136.218,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	818,55	0,00	3.137.036,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	83,66	0,00	3.137.120,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	80,85	0,00	3.137.201,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	79,30	0,00	3.137.280,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	739,52	0,00	3.138.019,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	72,72	0,00	3.138.092,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,41	0,00	3.138.165,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	65,15	0,00	3.138.230,20	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	59,65	0,00	3.138.289,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,34	0,00	3.138.343,19	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	51,88	0,00	3.138.395,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	686,18	0,00	3.139.081,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	615,08	0,00	3.139.696,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	45,76	0,00	3.139.742,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	43,28	0,00	3.139.785,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,00	0,00	3.139.826,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	582,86	0,00	3.140.409,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	572,06	0,00	3.140.981,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	554,31	0,00	3.141.535,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	548,44	0,00	3.142.084,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	540,46	0,00	3.142.624,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	39,24	0,00	3.142.663,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	35,84	0,00	3.142.699,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	32,48	0,00	3.142.732,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.813,31	0,00	3.144.545,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.786,12	0,00	3.146.331,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.761,03	0,00	3.148.092,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	535,61	0,00	3.148.628,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	492,68	0,00	3.149.120,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,34	0,00	3.149.150,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,86	0,00	3.149.179,01	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	25,95	0,00	3.149.204,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.669,49	0,00	3.150.874,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.573,20	0,00	3.152.447,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.553,70	0,00	3.154.001,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.466,00	0,00	3.155.467,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.457,97	0,00	3.156.925,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	457,34	0,00	3.157.382,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	429,18	0,00	3.157.811,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	417,40	0,00	3.158.229,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	400,83	0,00	3.158.630,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	21,97	0,00	3.158.652,04	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	18,89	0,00	3.158.670,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18,08	0,00	3.158.689,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.433,74	0,00	3.160.122,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.403,05	0,00	3.161.525,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.334,61	0,00	3.162.860,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	395,99	0,00	3.163.256,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13,94	0,00	3.163.270,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11,74	0,00	3.163.282,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.381,45	0,00	3.164.663,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.347,04	0,00	3.166.010,57	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.328,52	0,00	3.167.339,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.260,22	0,00	3.168.599,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	219,93	0,00	3.168.819,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	209,74	0,00	3.169.028,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	197,69	0,00	3.169.226,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.080,07	0,00	3.184.306,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	14.570,31	0,00	3.198.877,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.148,56	0,00	3.211.025,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1.217,22	0,00	3.212.242,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.193,92	0,00	3.213.436,75	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.155,71	0,00	3.214.592,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.141,35	0,00	3.215.733,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	181,76	0,00	3.215.915,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10.440,27	0,00	3.226.355,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.981,19	0,00	3.236.337,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.678,24	0,00	3.246.015,27	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	9.202,71	0,00	3.255.217,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.128,28	0,00	3.256.346,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.121,25	0,00	3.257.467,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.113,93	0,00	3.258.581,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.090,42	0,00	3.259.671,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.072,69	0,00	3.260.744,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.058,92	0,00	3.261.803,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	174,43	0,00	3.261.977,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	83,25	0,00	3.262.061,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	75,62	0,00	3.262.136,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	74,23	0,00	3.262.211,00	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	8.306,01	0,00	3.270.517,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.812,76	0,00	3.278.329,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.035,58	0,00	3.279.365,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	978,79	0,00	3.280.344,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	964,09	0,00	3.281.308,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	936,82	0,00	3.282.245,05	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	48,25	0,00	3.282.293,30	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	40,00	0,00	3.282.333,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	890,43	0,00	3.283.223,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	876,59	0,00	3.284.100,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20,00	0,00	3.284.120,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.284.140,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.850,85	0,00	3.290.991,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.555,19	0,00	3.297.546,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.111,32	0,00	3.303.657,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.083,21	0,00	3.309.740,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.083,20	0,00	3.315.824,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	831,76	0,00	3.316.655,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	823,44	0,00	3.317.479,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	803,13	0,00	3.318.282,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	760,36	0,00	3.319.042,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.268,82	0,00	3.326.311,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.381,95	0,00	3.331.693,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.104,06	0,00	3.336.797,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	733,43	0,00	3.337.531,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	716,65	0,00	3.338.247,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	636,20	0,00	3.338.883,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3,00	0,00	3.338.886,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,37	0,00	3.338.888,26	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1,00	0,00	3.338.889,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	633,52	0,00	3.339.522,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	631,57	0,00	3.340.154,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	588,68	0,00	3.340.743,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	564,80	0,00	3.341.307,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	174,40	0,00	3.341.482,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	164,73	0,00	3.341.646,96	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	164,22	0,00	3.341.811,18	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	161,59	0,00	3.341.972,77	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	156,66	0,00	3.342.129,43	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	4.124,30	0,00	3.346.253,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.010,93	0,00	3.350.264,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.005,92	0,00	3.354.270,58	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	564,80	0,00	3.354.835,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	559,84	0,00	3.355.395,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,87	0,00	3.355.526,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,15	0,00	3.355.656,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	118,92	0,00	3.355.775,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	109,06	0,00	3.355.884,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	108,44	0,00	3.355.992,66	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	3.715,18	0,00	3.359.707,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.499,16	0,00	3.363.207,00	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	514,33	0,00	3.363.721,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	496,58	0,00	3.364.217,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	485,14	0,00	3.364.703,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	105,53	0,00	3.364.808,58	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	96,01	0,00	3.364.904,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	95,47	0,00	3.365.000,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	90,88	0,00	3.365.090,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	87,25	0,00	3.365.178,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,25	0,00	3.365.265,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.230,52	0,00	3.368.495,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.134,82	0,00	3.371.630,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.113,84	0,00	3.374.744,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.107,11	0,00	3.377.851,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.065,29	0,00	3.380.917,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	474,78	0,00	3.381.391,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	452,83	0,00	3.381.844,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	432,40	0,00	3.382.277,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	426,73	0,00	3.382.703,76	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	424,00	0,00	3.383.127,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	420,07	0,00	3.383.547,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	35,00	0,00	3.383.582,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	31,51	0,00	3.383.614,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,00	0,00	3.383.624,34	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	5,41	0,00	3.383.629,75	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	5,12	0,00	3.383.634,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	3.383.639,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.877,64	0,00	3.386.517,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2.707,31	0,00	3.389.224,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.692,21	0,00	3.391.917,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.650,34	0,00	3.394.567,37	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	410,57	0,00	3.394.977,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	68,42	0,00	3.395.046,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,51	0,00	3.395.106,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	60,00	0,00	3.395.166,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.481,68	0,00	3.397.648,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.431,07	0,00	3.400.079,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.370,47	0,00	3.402.450,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	363,54	0,00	3.402.813,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15,13	0,00	3.402.828,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	3.402.841,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	3.402.854,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,66	0,00	3.402.867,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,66	0,00	3.402.880,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.212,19	0,00	3.405.092,27	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	2.186,98	0,00	3.407.279,25	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	2.169,77	0,00	3.409.449,02	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.108,43	0,00	3.411.557,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.033,28	0,00	3.413.590,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.032,32	0,00	3.415.623,05	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.002,63	0,00	3.417.625,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	3.417.973,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	342,55	0,00	3.418.315,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,27	0,00	3.418.316,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	56.868,74	0,00	3.475.185,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.981,46	0,00	3.477.166,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.970,65	0,00	3.479.137,11	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.946,70	0,00	3.481.083,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.908,15	0,00	3.482.991,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.901,49	0,00	3.484.893,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.802,74	0,00	3.486.696,19	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.756,79	0,00	3.488.452,98	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.746,77	0,00	3.490.199,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	151,38	0,00	3.490.351,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	145,72	0,00	3.490.496,85	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	52.676,87	0,00	3.543.173,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.063,42	0,00	3.591.237,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.717,15	0,00	3.592.954,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.696,49	0,00	3.594.650,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.663,52	0,00	3.596.314,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.657,87	0,00	3.597.972,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.563,32	0,00	3.599.535,49	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.512,02	0,00	3.601.047,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.491,20	0,00	3.602.538,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	235,40	0,00	3.602.774,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	231,95	0,00	3.603.006,06	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	26.134,20	0,00	3.629.140,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.479,26	0,00	3.630.619,52	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.434,75	0,00	3.632.054,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.428,73	0,00	3.633.483,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,40	0,00	3.633.824,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	336,06	0,00	3.634.160,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11,43	0,00	3.634.171,89	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	10,10	0,00	3.634.181,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,34	0,00	3.634.189,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	324,43	0,00	3.634.513,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	320,14	0,00	3.634.833,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	317,49	0,00	3.635.151,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	315,26	0,00	3.635.466,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	293,80	0,00	3.635.760,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	290,81	0,00	3.636.051,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	285,11	0,00	3.636.336,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5,54	0,00	3.636.341,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,55	0,00	3.636.346,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de Férias APRENDIZ
	5.599,26	0,00	3.641.945,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.537,33	0,00	3.647.483,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.083,11	0,00	3.652.566,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.843,93	0,00	3.657.410,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.758,05	0,00	3.662.168,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	256,60	0,00	3.662.424,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	240,43	0,00	3.662.665,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	236,17	0,00	3.662.901,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	232,67	0,00	3.663.134,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	232,40	0,00	3.663.366,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	230,80	0,00	3.663.597,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	227,48	0,00	3.663.824,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.301,21	0,00	3.668.125,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.001,61	0,00	3.672.127,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.940,73	0,00	3.676.068,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.808,24	0,00	3.679.876,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.545,74	0,00	3.683.422,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	210,90	0,00	3.683.633,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	209,27	0,00	3.683.842,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	202,95	0,00	3.684.045,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	193,12	0,00	3.684.238,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.247,33	0,00	3.687.485,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.083,24	0,00	3.690.569,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	175,79	0,00	3.690.744,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	170,76	0,00	3.690.915,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	168,44	0,00	3.691.084,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	161,72	0,00	3.691.245,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.715,98	0,00	3.693.961,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.706,97	0,00	3.696.668,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.615,91	0,00	3.699.284,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.450,50	0,00	3.701.735,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	140,88	0,00	3.701.875,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	137,10	0,00	3.702.013,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	126,28	0,00	3.702.139,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.255,42	0,00	3.704.394,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.029,48	0,00	3.706.424,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.877,95	0,00	3.708.302,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.144,22	0,00	3.709.446,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.126,13	0,00	3.710.572,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.096,81	0,00	3.711.669,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	114,56	0,00	3.711.783,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	111,09	0,00	3.711.895,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2,48	0,00	3.711.897,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,47	0,00	3.711.899,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,77	0,00	3.711.900,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	974,60	0,00	3.712.875,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	104,70	0,00	3.712.980,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	102,32	0,00	3.713.082,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	98,59	0,00	3.713.180,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	928,23	0,00	3.714.109,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	855,17	0,00	3.714.964,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	849,00	0,00	3.715.813,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	840,81	0,00	3.716.654,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	83,65	0,00	3.716.737,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	81,14	0,00	3.716.818,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	76,88	0,00	3.716.895,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	74,07	0,00	3.716.969,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	744,17	0,00	3.717.714,07	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	708,79	0,00	3.718.422,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,51	0,00	3.718.495,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	65,15	0,00	3.718.560,52	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	63,03	0,00	3.718.623,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	62,90	0,00	3.718.686,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	61,02	0,00	3.718.747,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	59,68	0,00	3.718.807,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,89	0,00	3.718.864,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	56,68	0,00	3.718.920,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	47,58	0,00	3.718.968,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,21	0,00	3.719.015,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	693,56	0,00	3.719.709,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	616,05	0,00	3.720.325,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	46,97	0,00	3.720.372,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	44,60	0,00	3.720.416,69	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	44,30	0,00	3.720.460,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	43,77	0,00	3.720.504,76	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	596,41	0,00	3.721.101,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	569,47	0,00	3.721.670,64	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	537,55	0,00	3.722.208,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,95	0,00	3.722.249,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.798,67	0,00	3.724.047,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.761,03	0,00	3.725.808,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	503,06	0,00	3.726.311,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	485,97	0,00	3.726.797,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	473,36	0,00	3.727.271,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	27,85	0,00	3.727.299,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	27,69	0,00	3.727.326,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.732,46	0,00	3.729.059,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.582,03	0,00	3.730.641,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.510,39	0,00	3.732.151,65	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.507,11	0,00	3.733.658,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	455,10	0,00	3.734.113,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	453,79	0,00	3.734.567,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	410,71	0,00	3.734.978,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,33	0,00	3.735.000,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,97	0,00	3.735.022,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	3.735.044,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	1.381,53	0,00	3.736.426,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.357,62	0,00	3.737.783,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.318,48	0,00	3.739.102,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.317,36	0,00	3.740.419,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.300,25	0,00	3.741.719,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	387,04	0,00	3.742.106,91	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	378,94	0,00	3.742.485,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	376,15	0,00	3.742.862,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	3.743.232,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	17,61	0,00	3.743.249,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,33	0,00	3.743.264,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.365,44	0,00	3.744.629,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.349,14	0,00	3.745.978,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.346,72	0,00	3.747.325,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.308,56	0,00	3.748.634,13	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.260,25	0,00	3.749.894,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	212,97	0,00	3.750.107,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,55	0,00	3.750.315,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	204,49	0,00	3.750.520,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.026,36	0,00	3.764.546,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.557,06	0,00	3.777.103,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.225,62	0,00	3.778.329,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.213,44	0,00	3.779.542,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.162,36	0,00	3.780.705,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	189,63	0,00	3.780.894,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	181,77	0,00	3.781.076,63	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	181,77	0,00	3.781.258,40	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	178,08	0,00	3.781.436,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11.051,47	0,00	3.792.487,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.917,49	0,00	3.802.405,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.451,91	0,00	3.811.857,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.961,49	0,00	3.820.818,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	3.821.948,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.075,11	0,00	3.823.023,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.060,13	0,00	3.824.083,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	87,25	0,00	3.824.170,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	3.824.255,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,71	0,00	3.824.328,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.121,95	0,00	3.832.450,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.975,13	0,00	3.840.425,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.229,43	0,00	3.847.654,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.016,64	0,00	3.848.671,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	3.849.671,51	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	980,09	0,00	3.850.651,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	976,52	0,00	3.851.628,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	938,89	0,00	3.852.567,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,05	0,00	3.852.625,06	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	58,00	0,00	3.852.683,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	53,41	0,00	3.852.736,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	50,46	0,00	3.852.786,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	48,24	0,00	3.852.835,17	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	47,96	0,00	3.852.883,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	43,62	0,00	3.852.926,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	874,79	0,00	3.853.801,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	843,34	0,00	3.854.644,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	27,39	0,00	3.854.672,27	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	27,07	0,00	3.854.699,34	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	26,54	0,00	3.854.725,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,00	0,00	3.854.745,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.854.765,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	3.854.785,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,96	0,00	3.854.804,84	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	834,22	0,00	3.855.639,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	828,00	0,00	3.856.467,06	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	825,02	0,00	3.857.292,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				MATERNIDADE
30/06/2024	750,75	0,00	3.858.042,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	741,89	0,00	3.858.784,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	7.339,74	0,00	3.866.124,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.600,13	0,00	3.872.724,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.577,36	0,00	3.879.301,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	6.134,29	0,00	3.885.436,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.810,96	0,00	3.891.247,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.804,99	0,00	3.897.052,19	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	5.380,37	0,00	3.902.432,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.274,23	0,00	3.907.706,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.186,77	0,00	3.912.893,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	730,85	0,00	3.913.624,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	706,00	0,00	3.914.330,41	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	704,84	0,00	3.915.035,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	694,52	0,00	3.915.729,77	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	650,57	0,00	3.916.380,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	3.916.382,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.916.384,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.916.385,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.745,81	0,00	3.921.131,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.674,99	0,00	3.925.806,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.631,36	0,00	3.930.437,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.575,56	0,00	3.935.013,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.534,31	0,00	3.939.547,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.327,58	0,00	3.943.874,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	630,13	0,00	3.944.505,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	621,51	0,00	3.945.126,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	599,73	0,00	3.945.726,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	588,30	0,00	3.946.314,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	564,80	0,00	3.946.879,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	173,96	0,00	3.947.053,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	167,06	0,00	3.947.220,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	166,98	0,00	3.947.387,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	156,67	0,00	3.947.544,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	155,26	0,00	3.947.699,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.078,50	0,00	3.951.777,85	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	4.076,37	0,00	3.955.854,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	3.956.419,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.956.983,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	550,79	0,00	3.957.534,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	132,41	0,00	3.957.667,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	3.957.796,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	3.957.921,02	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,18	0,00	3.958.041,20	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	117,31	0,00	3.958.158,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	112,49	0,00	3.958.271,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	110,40	0,00	3.958.381,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	109,06	0,00	3.958.490,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.565,27	0,00	3.962.055,73	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.488,05	0,00	3.965.543,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	533,79	0,00	3.966.077,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	521,69	0,00	3.966.599,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	516,92	0,00	3.967.116,18	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	502,59	0,00	3.967.618,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	482,86	0,00	3.968.101,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	482,86	0,00	3.968.584,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	105,52	0,00	3.968.690,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	94,47	0,00	3.968.784,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	92,00	0,00	3.968.876,48	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	90,89	0,00	3.968.967,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.121,65	0,00	3.985.089,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.639,98	0,00	3.998.729,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.740,69	0,00	4.009.469,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.509,95	0,00	4.019.979,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	10.308,50	0,00	4.030.288,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.548,10	0,00	4.039.836,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.379,91	0,00	4.043.216,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	436,17	0,00	4.043.652,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,00	0,00	4.043.662,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,05	0,00	4.043.671,37	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	5,00	0,00	4.043.676,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	4.043.681,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.625,97	0,00	4.046.307,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	412,34	0,00	4.046.719,68	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	403,13	0,00	4.047.122,81	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	61,40	0,00	4.047.184,21	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	60,51	0,00	4.047.244,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.520,89	0,00	4.049.765,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.399,34	0,00	4.052.164,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.361,66	0,00	4.054.526,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.278,03	0,00	4.056.804,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.247,67	0,00	4.059.052,31	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	382,48	0,00	4.059.434,79	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	375,08	0,00	4.059.809,87	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	364,50	0,00	4.060.174,37	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	350,00	0,00	4.060.524,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	348,85	0,00	4.060.873,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12,66	0,00	4.060.885,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	11,29	0,00	4.060.897,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10,73	0,00	4.060.907,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.201,39	0,00	4.063.109,29	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.193,40	0,00	4.065.302,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	324,78	0,00	4.065.627,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	315,78	0,00	4.065.943,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	312,52	0,00	4.066.255,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	301,37	0,00	4.066.557,14	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1,00	0,00	4.066.558,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.066.559,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.894,70	0,00	4.068.453,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.890,33	0,00	4.070.344,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.890,32	0,00	4.072.234,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.793,98	0,00	4.074.028,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.764,96	0,00	4.075.793,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.747,75	0,00	4.077.541,18	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	275,92	0,00	4.077.817,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	260,50	0,00	4.078.077,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	145,41	0,00	4.078.223,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,20	0,00	4.078.364,21	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	136,11	0,00	4.078.500,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	81.578,01	0,00	4.160.078,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.629,83	0,00	4.201.708,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.756,32	0,00	4.239.464,48	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.680,17	0,00	4.241.144,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.637,99	0,00	4.242.782,64	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	240,04	0,00	4.243.022,68	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÁ
	21.302,92	0,00	4.264.325,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	20.561,85	0,00	4.284.887,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.844,30	0,00	4.304.731,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.729,45	0,00	4.324.461,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.829,23	0,00	4.343.290,43	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.454,14	0,00	4.344.744,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.407,93	0,00	4.346.152,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.391,04	0,00	4.347.543,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	4.348.934,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.381,61	0,00	4.350.316,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	364,30	0,00	4.350.680,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	356,78	0,00	4.351.037,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	345,51	0,00	4.351.382,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	335,58	0,00	4.351.718,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	9,99	0,00	4.351.728,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,59	0,00	4.351.736,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	8,59	0,00	4.351.745,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,63	0,00	4.351.753,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,02	0,00	4.351.760,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,90	0,00	4.351.766,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.716,73	0,00	4.357.482,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5,54	0,00	4.357.488,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,74	0,00	4.357.493,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,96	0,00	4.357.497,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,41	0,00	4.357.500,46	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5.254,27	0,00	4.362.754,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.187,47	0,00	4.367.942,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.586,01	0,00	4.372.528,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.421,38	0,00	4.376.949,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	247,01	0,00	4.377.196,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	238,19	0,00	4.377.434,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	230,22	0,00	4.377.665,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	222,79	0,00	4.377.887,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	4.125,90	0,00	4.382.013,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.465,24	0,00	4.385.478,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.377,77	0,00	4.388.856,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.182,12	0,00	4.392.038,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.927,46	0,00	4.394.966,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	166,44	0,00	4.395.132,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	160,58	0,00	4.395.293,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	158,17	0,00	4.395.451,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	154,55	0,00	4.395.606,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	150,49	0,00	4.395.756,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.592,32	0,00	4.398.348,84	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	2.525,07	0,00	4.400.873,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.521,34	0,00	4.403.395,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	144,81	0,00	4.403.540,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	144,66	0,00	4.403.684,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	140,89	0,00	4.403.825,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	140,73	0,00	4.403.966,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	137,69	0,00	4.404.104,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	136,42	0,00	4.404.240,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.181,23	0,00	4.406.421,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.134,60	0,00	4.408.556,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.934,96	0,00	4.410.491,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.898,18	0,00	4.412.389,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.234,34	0,00	4.413.623,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3,24	0,00	4.413.627,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,77	0,00	4.413.628,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,04	0,00	4.413.628,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.016,03	0,00	4.414.644,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.003,86	0,00	4.415.648,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	984,97	0,00	4.416.633,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	975,16	0,00	4.417.608,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	943,14	0,00	4.418.551,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	938,23	0,00	4.419.490,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	932,88	0,00	4.420.423,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	105,27	0,00	4.420.528,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	858,67	0,00	4.421.387,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	85,77	0,00	4.421.472,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	80,83	0,00	4.421.553,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	79,90	0,00	4.421.633,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	756,20	0,00	4.422.389,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	751,66	0,00	4.423.141,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	746,55	0,00	4.423.887,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	744,17	0,00	4.424.632,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	744,17	0,00	4.425.376,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	722,62	0,00	4.426.098,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	68,69	0,00	4.426.167,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	68,65	0,00	4.426.236,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,02	0,00	4.426.299,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	60,76	0,00	4.426.360,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	60,61	0,00	4.426.420,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	59,73	0,00	4.426.480,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	53,65	0,00	4.426.534,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	52,54	0,00	4.426.586,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	693,39	0,00	4.427.279,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	669,60	0,00	4.427.949,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	668,78	0,00	4.428.618,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	651,38	0,00	4.429.269,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	622,74	0,00	4.429.892,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	622,74	0,00	4.430.515,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	46,70	0,00	4.430.561,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,30	0,00	4.430.606,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	42,08	0,00	4.430.648,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	42,01	0,00	4.430.690,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	40,95	0,00	4.430.731,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	596,54	0,00	4.431.327,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	590,10	0,00	4.431.917,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	576,99	0,00	4.432.494,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	553,74	0,00	4.433.048,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	39,41	0,00	4.433.087,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	37,93	0,00	4.433.125,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	35,64	0,00	4.433.161,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.816,87	0,00	4.434.978,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	532,81	0,00	4.435.511,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	526,01	0,00	4.436.037,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	497,36	0,00	4.436.534,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	493,77	0,00	4.437.028,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	29,83	0,00	4.437.058,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	29,64	0,00	4.437.087,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,06	0,00	4.437.116,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,86	0,00	4.437.145,77	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	27,75	0,00	4.437.173,52	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	24,50	0,00	4.437.198,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.647,35	0,00	4.438.845,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.510,39	0,00	4.440.355,76	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	457,18	0,00	4.440.812,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	453,45	0,00	4.441.266,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	445,61	0,00	4.441.712,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	21,97	0,00	4.441.733,97	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	21,97	0,00	4.441.755,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	20,92	0,00	4.441.776,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,47	0,00	4.441.797,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,45	0,00	4.441.817,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,85	0,00	4.441.837,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	19,58	0,00	4.441.857,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	18,51	0,00	4.441.875,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.422,66	0,00	4.443.298,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.331,51	0,00	4.444.629,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	389,12	0,00	4.445.019,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12,34	0,00	4.445.031,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,33	0,00	4.445.043,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,84	0,00	4.445.055,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.287,39	0,00	4.446.342,91	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.260,21	0,00	4.447.603,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	219,93	0,00	4.447.823,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	218,12	0,00	4.448.041,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	216,98	0,00	4.448.258,15	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	207,22	0,00	4.448.465,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	193,88	0,00	4.448.659,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	16.799,03	0,00	4.465.458,28	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	16.117,78	0,00	4.481.576,06	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	14.063,52	0,00	4.495.639,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.273,07	0,00	4.507.912,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12.056,46	0,00	4.519.969,11	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.250,50	0,00	4.521.219,61	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.188,08	0,00	4.522.407,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.129,60	0,00	4.523.537,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	4.524.666,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	189,55	0,00	4.524.856,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	181,77	0,00	4.525.038,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	181,77	0,00	4.525.219,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	178,44	0,00	4.525.398,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	177,76	0,00	4.525.576,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10.685,72	0,00	4.536.261,90	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	9.752,67	0,00	4.546.014,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.513,63	0,00	4.555.528,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.088,33	0,00	4.564.616,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.102,64	0,00	4.565.719,17	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.096,93	0,00	4.566.816,10	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				INDENIZADO
30/06/2024	1.079,72	0,00	4.567.895,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	87,25	0,00	4.567.983,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	4.568.067,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.030,96	0,00	4.576.098,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.760,42	0,00	4.583.859,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.994,51	0,00	4.590.853,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	969,43	0,00	4.591.823,11	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	949,56	0,00	4.592.772,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	59,73	0,00	4.592.832,40	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	48,24	0,00	4.592.880,64	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	37,81	0,00	4.592.918,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	903,12	0,00	4.593.821,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	895,89	0,00	4.594.717,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	875,10	0,00	4.595.592,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	22,00	0,00	4.595.614,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	4.595.634,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,54	0,00	4.595.654,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	17,00	0,00	4.595.671,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.205,03	0,00	4.601.876,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	805,69	0,00	4.602.681,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	786,42	0,00	4.603.468,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	779,88	0,00	4.604.248,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	758,16	0,00	4.605.006,28	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	750,75	0,00	4.605.757,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.576,98	0,00	4.614.334,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.962,69	0,00	4.621.296,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.133,92	0,00	4.627.430,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.077,98	0,00	4.633.508,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.031,71	0,00	4.639.540,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.000,26	0,00	4.645.540,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.000,00	0,00	4.651.540,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.384,43	0,00	4.656.925,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.098,32	0,00	4.662.023,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	729,94	0,00	4.662.753,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	706,00	0,00	4.663.459,26	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.664.165,26	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.664.871,26	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4,00	0,00	4.664.875,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.664.878,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.664.880,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.518,40	0,00	4.669.398,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.448,61	0,00	4.673.847,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	630,13	0,00	4.674.477,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	630,11	0,00	4.675.107,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	630,11	0,00	4.675.737,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	603,48	0,00	4.676.341,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	599,85	0,00	4.676.940,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	165,16	0,00	4.677.106,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	159,12	0,00	4.677.265,23	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	159,09	0,00	4.677.424,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.221,49	0,00	4.681.645,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.991,25	0,00	4.685.637,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.967,67	0,00	4.689.604,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.953,60	0,00	4.693.558,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	552,62	0,00	4.694.110,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	550,95	0,00	4.694.661,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,14	0,00	4.694.790,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	128,08	0,00	4.694.918,12	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	119,97	0,00	4.695.038,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	112,96	0,00	4.695.151,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.706,08	0,00	4.698.857,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.642,14	0,00	4.702.499,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.603,57	0,00	4.706.102,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.582,89	0,00	4.709.685,73	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.530,00	0,00	4.713.215,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.503,88	0,00	4.716.719,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.441,02	0,00	4.720.160,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.387,71	0,00	4.723.548,34	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	522,88	0,00	4.724.071,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	504,82	0,00	4.724.576,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	501,08	0,00	4.725.077,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	489,49	0,00	4.725.566,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	484,79	0,00	4.726.051,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	97,46	0,00	4.726.148,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16.629,45	0,00	4.742.778,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	16.015,68	0,00	4.758.793,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	14.076,87	0,00	4.772.870,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.800,30	0,00	4.785.671,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.621,92	0,00	4.798.293,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.236,07	0,00	4.810.529,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.114,31	0,00	4.820.643,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.049,92	0,00	4.823.693,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	4.826.718,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.936,35	0,00	4.829.655,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	440,17	0,00	4.830.095,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	423,75	0,00	4.830.519,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	32,36	0,00	4.830.551,51	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	10,50	0,00	4.830.562,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,05	0,00	4.830.571,06	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	8,00	0,00	4.830.579,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	4.830.585,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	4.830.590,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,91	0,00	4.830.594,97	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	2.903,79	0,00	4.833.498,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.759,55	0,00	4.836.258,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.687,67	0,00	4.838.945,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.636,48	0,00	4.841.582,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.566,94	0,00	4.844.149,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	409,06	0,00	4.844.558,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	406,88	0,00	4.844.965,34	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	404,80	0,00	4.845.370,14	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	390,81	0,00	4.845.760,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	388,75	0,00	4.846.149,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	382,48	0,00	4.846.532,18	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	71,13	0,00	4.846.603,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	67,30	0,00	4.846.670,61	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	65,44	0,00	4.846.736,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	60,51	0,00	4.846.796,56	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.511,41	0,00	4.849.307,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.409,81	0,00	4.851.717,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,20	0,00	4.853.976,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	375,07	0,00	4.854.352,05	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	359,91	0,00	4.854.711,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	354,34	0,00	4.855.066,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	14,88	0,00	4.855.081,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	4.855.095,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	4.855.108,64	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	12,54	0,00	4.855.121,18	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	11,30	0,00	4.855.132,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.169,36	0,00	4.857.301,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	4.857.649,60	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	346,24	0,00	4.857.995,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	326,49	0,00	4.858.322,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	324,90	0,00	4.858.647,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	320,27	0,00	4.858.967,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	313,91	0,00	4.859.281,41	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	313,85	0,00	4.859.595,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	301,37	0,00	4.859.896,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1,00	0,00	4.859.897,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.859.898,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,46	0,00	4.859.899,09	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	42.641,63	0,00	4.902.540,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	25.664,58	0,00	4.928.205,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.189,99	0,00	4.951.395,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.442,11	0,00	4.968.837,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.946,70	0,00	4.970.784,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.913,44	0,00	4.972.697,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.793,46	0,00	4.974.491,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.723,56	0,00	4.976.214,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	300,37	0,00	4.976.514,93	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	300,00	0,00	4.976.814,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	299,81	0,00	4.977.114,74	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	298,06	0,00	4.977.412,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	287,92	0,00	4.977.700,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	286,42	0,00	4.977.987,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	266,62	0,00	4.978.253,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,62	0,00	4.978.520,38	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	153,05	0,00	4.978.673,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	145,72	0,00	4.978.819,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	145,42	0,00	4.978.964,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	143,96	0,00	4.979.108,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	143,89	0,00	4.979.252,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	54.208,69	0,00	5.033.461,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53.083,31	0,00	5.086.544,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.027,70	0,00	5.135.572,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.382,45	0,00	5.175.954,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.511,43	0,00	5.177.466,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	252,61	0,00	5.177.718,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	244,75	0,00	5.177.963,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	244,75	0,00	5.178.208,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	26.459,62	0,00	5.204.667,73	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	25.139,02	0,00	5.229.806,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	20.894,95	0,00	5.250.701,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.425,49	0,00	5.252.127,19	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.413,99	0,00	5.253.541,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	5.254.932,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	349,58	0,00	5.255.281,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	338,35	0,00	5.255.620,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	9,79	0,00	5.255.629,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,40	0,00	5.255.638,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.841,63	0,00	5.261.479,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	298,46	0,00	5.261.778,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	294,80	0,00	5.262.073,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	276,45	0,00	5.262.349,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5,15	0,00	5.262.354,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	4,43	0,00	5.262.359,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.224,30	0,00	5.267.583,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.929,57	0,00	5.272.513,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.701,88	0,00	5.277.215,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	270,22	0,00	5.277.485,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	252,87	0,00	5.277.738,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	252,83	0,00	5.277.990,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	247,02	0,00	5.278.237,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	232,54	0,00	5.278.470,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.683,07	0,00	5.282.153,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.579,41	0,00	5.285.732,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	220,35	0,00	5.285.953,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	215,71	0,00	5.286.169,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	199,85	0,00	5.286.368,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	194,21	0,00	5.286.563,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	3.439,23	0,00	5.290.002,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.248,20	0,00	5.293.250,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.998,74	0,00	5.296.249,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	177,13	0,00	5.296.426,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	156,62	0,00	5.296.583,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	149,88	0,00	5.296.732,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	146,59	0,00	5.296.879,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.754,54	0,00	5.299.634,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.636,31	0,00	5.302.270,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.536,51	0,00	5.304.806,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.452,30	0,00	5.307.259,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.358,04	0,00	5.309.617,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	143,03	0,00	5.309.760,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	134,52	0,00	5.309.894,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	127,01	0,00	5.310.021,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	125,85	0,00	5.310.147,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	125,28	0,00	5.310.272,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.047,92	0,00	5.312.320,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.021,26	0,00	5.314.342,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.213,65	0,00	5.315.555,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.054,68	0,00	5.316.610,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	116,64	0,00	5.316.727,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	114,74	0,00	5.316.841,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,54	0,00	5.316.953,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3,29	0,00	5.316.956,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,32	0,00	5.316.958,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,30	0,00	5.316.959,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.014,32	0,00	5.317.973,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	984,97	0,00	5.318.958,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	984,40	0,00	5.319.942,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	977,51	0,00	5.320.920,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	974,60	0,00	5.321.895,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	104,68	0,00	5.321.999,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	94,68	0,00	5.322.094,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	93,95	0,00	5.322.188,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	91,42	0,00	5.322.279,74	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	87,89	0,00	5.322.367,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	885,93	0,00	5.323.253,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	874,73	0,00	5.324.128,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	839,69	0,00	5.324.967,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	829,91	0,00	5.325.797,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	812,40	0,00	5.326.610,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	801,61	0,00	5.327.411,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	80,20	0,00	5.327.492,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	74,06	0,00	5.327.566,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	747,44	0,00	5.328.313,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	744,17	0,00	5.329.057,77	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	734,36	0,00	5.329.792,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	728,32	0,00	5.330.520,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	60,74	0,00	5.330.581,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	56,05	0,00	5.330.637,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	55,45	0,00	5.330.692,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	54,77	0,00	5.330.747,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	53,11	0,00	5.330.800,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	52,26	0,00	5.330.852,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	47,37	0,00	5.330.900,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	699,86	0,00	5.331.600,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	663,13	0,00	5.332.263,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	639,41	0,00	5.332.902,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	44,02	0,00	5.332.946,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,95	0,00	5.332.987,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	596,41	0,00	5.333.583,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	579,26	0,00	5.334.163,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	577,53	0,00	5.334.740,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	553,76	0,00	5.335.294,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	35,41	0,00	5.335.329,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	33,83	0,00	5.335.363,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.855,38	0,00	5.337.219,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.846,39	0,00	5.339.065,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.836,82	0,00	5.340.902,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.779,46	0,00	5.342.681,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	530,35	0,00	5.343.212,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	521,17	0,00	5.343.733,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	487,46	0,00	5.344.220,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	477,25	0,00	5.344.698,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	474,14	0,00	5.345.172,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	468,67	0,00	5.345.640,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	467,89	0,00	5.346.108,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	29,09	0,00	5.346.137,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	29,09	0,00	5.346.166,93	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	28,78	0,00	5.346.195,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	27,56	0,00	5.346.223,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,37	0,00	5.346.248,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,25	0,00	5.346.273,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	1.721,03	0,00	5.347.994,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.490,71	0,00	5.349.485,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	448,38	0,00	5.349.934,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	432,57	0,00	5.350.366,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	418,03	0,00	5.350.784,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	411,23	0,00	5.351.195,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,15	0,00	5.351.219,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,97	0,00	5.351.241,96	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	19,76	0,00	5.351.261,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,24	0,00	5.351.280,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	18,59	0,00	5.351.299,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.454,57	0,00	5.352.754,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.434,27	0,00	5.354.188,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	400,40	0,00	5.354.588,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	372,08	0,00	5.354.960,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	16,81	0,00	5.354.977,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	15,11	0,00	5.354.992,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,84	0,00	5.355.006,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.260,21	0,00	5.356.266,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	218,13	0,00	5.356.484,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	5.356.693,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	201,96	0,00	5.356.895,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	197,07	0,00	5.357.092,66	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	193,38	0,00	5.357.286,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	16.062,52	0,00	5.373.348,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.140,95	0,00	5.387.489,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.456,25	0,00	5.400.945,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.087,05	0,00	5.414.032,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.529,83	0,00	5.426.562,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.256,81	0,00	5.427.819,45	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.162,19	0,00	5.428.981,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.146,35	0,00	5.430.127,99	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.136,97	0,00	5.431.264,96	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	179,32	0,00	5.431.444,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	178,82	0,00	5.431.623,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	10.758,07	0,00	5.442.381,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.873,86	0,00	5.452.255,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9.462,51	0,00	5.461.717,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.253,39	0,00	5.470.970,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.109,54	0,00	5.472.080,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	84,83	0,00	5.472.165,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	84,72	0,00	5.472.250,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,15	0,00	5.472.334,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	80,72	0,00	5.472.414,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	74,56	0,00	5.472.489,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	74,22	0,00	5.472.563,67	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	72,71	0,00	5.472.636,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	7.561,03	0,00	5.480.197,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.024,32	0,00	5.481.221,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	949,56	0,00	5.482.171,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	949,56	0,00	5.483.120,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	947,02	0,00	5.484.067,87	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	925,66	0,00	5.484.993,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	57,96	0,00	5.485.051,49	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	49,62	0,00	5.485.101,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	47,48	0,00	5.485.148,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	43,83	0,00	5.485.192,42	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	38,44	0,00	5.485.230,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	897,34	0,00	5.486.128,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	28,63	0,00	5.486.156,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	28,34	0,00	5.486.185,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	5.486.210,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	18,20	0,00	5.486.228,37	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	6.532,79	0,00	5.492.761,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.327,70	0,00	5.499.088,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.084,80	0,00	5.505.173,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	790,72	0,00	5.505.964,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	755,42	0,00	5.506.719,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	750,55	0,00	5.507.470,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	8.748,32	0,00	5.516.218,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.077,41	0,00	5.522.296,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.845,30	0,00	5.528.141,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.467,44	0,00	5.533.608,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	5.139,68	0,00	5.538.748,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.089,56	0,00	5.543.838,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.060,51	0,00	5.548.898,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	725,63	0,00	5.549.624,20	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	713,82	0,00	5.550.338,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4,67	0,00	5.550.342,69	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4.958,64	0,00	5.555.301,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.612,53	0,00	5.559.913,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.518,40	0,00	5.564.432,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	5.564.997,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	5.565.561,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	156,77	0,00	5.565.718,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	154,51	0,00	5.565.873,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.076,90	0,00	5.569.950,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.999,25	0,00	5.573.949,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	564,80	0,00	5.574.514,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	564,80	0,00	5.575.078,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	5.575.643,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	5.576.208,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	562,34	0,00	5.576.770,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	556,20	0,00	5.577.327,03	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	551,75	0,00	5.577.878,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	129,00	0,00	5.578.007,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,67	0,00	5.578.136,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	118,56	0,00	5.578.255,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	113,68	0,00	5.578.368,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.692,96	0,00	5.582.061,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.690,31	0,00	5.585.751,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	528,79	0,00	5.586.280,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	522,91	0,00	5.586.803,66	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	514,34	0,00	5.587.318,00	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	105,52	0,00	5.587.423,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	95,53	0,00	5.587.519,05	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	13.584,19	0,00	5.601.103,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.205,16	0,00	5.611.308,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.395,96	0,00	5.620.704,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.313,49	0,00	5.624.017,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.130,92	0,00	5.627.148,77	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	3.056,12	0,00	5.630.204,89	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.036,12	0,00	5.633.241,01	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	469,73	0,00	5.633.710,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	426,33	0,00	5.634.137,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	423,46	0,00	5.634.560,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	423,20	0,00	5.634.983,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	28,98	0,00	5.635.012,71	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	9,05	0,00	5.635.021,76	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	8,00	0,00	5.635.029,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	5.635.034,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	5.635.039,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.839,65	0,00	5.637.879,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	420,06	0,00	5.638.299,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	420,06	0,00	5.638.719,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	398,80	0,00	5.639.118,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	394,02	0,00	5.639.512,35	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	392,25	0,00	5.639.904,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,71	0,00	5.639.977,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,51	0,00	5.640.037,82	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	60,13	0,00	5.640.097,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2.479,53	0,00	5.642.577,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.405,57	0,00	5.644.983,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.259,20	0,00	5.647.242,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13,92	0,00	5.647.256,17	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	13,00	0,00	5.647.269,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	5.647.280,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.181,19	0,00	5.649.461,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.032,32	0,00	5.651.493,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.014,41	0,00	5.653.508,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.000,65	0,00	5.655.508,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	347,76	0,00	5.655.856,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,22	0,00	5.656.203,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	301,37	0,00	5.656.505,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1,00	0,00	5.656.506,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	31.071,77	0,00	5.687.577,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	30.771,76	0,00	5.718.349,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.087,95	0,00	5.741.437,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.890,33	0,00	5.743.327,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	272,65	0,00	5.743.600,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	265,70	0,00	5.743.866,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	261,74	0,00	5.744.127,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	146,34	0,00	5.744.274,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	141,20	0,00	5.744.415,53	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	133,22	0,00	5.744.548,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	78.949,09	0,00	5.823.497,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.955,55	0,00	5.875.453,39	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	50.950,10	0,00	5.926.403,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.544,57	0,00	5.962.948,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.707,36	0,00	5.964.655,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.705,62	0,00	5.966.361,04	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.702,57	0,00	5.968.063,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.670,16	0,00	5.969.733,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.563,33	0,00	5.971.297,10	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.523,99	0,00	5.972.821,09	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.494,18	0,00	5.974.315,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	258,99	0,00	5.974.574,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28.461,27	0,00	6.003.035,53	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	18.035,96	0,00	6.021.071,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.463,38	0,00	6.022.534,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.462,49	0,00	6.023.997,36	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	1.451,92	0,00	6.025.449,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.445,31	0,00	6.026.894,59	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.391,04	0,00	6.028.285,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	359,60	6.027.926,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	341,40	6.027.584,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	331,42	6.027.253,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	10,38	6.027.242,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,99	6.027.232,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,03	6.027.225,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.976,77	6.021.249,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	324,43	6.020.924,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	293,80	6.020.630,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	286,69	6.020.344,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5,26	6.020.338,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,89	6.020.333,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,86	6.020.329,11	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,55	6.020.324,56	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,43	6.020.320,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	6.020.316,72	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,31	6.020.313,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.187,47	6.015.125,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.964,42	6.010.161,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	256,60	6.009.904,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	252,83	6.009.652,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	237,88	6.009.414,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	237,13	6.009.177,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,76	6.008.952,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.125,90	6.004.826,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.808,24	6.001.018,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.748,82	5.997.269,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.683,07	5.993.586,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.579,41	5.990.006,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.465,24	5.986.541,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	207,53	5.986.334,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	199,85	5.986.134,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.059,11	5.983.075,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.904,75	5.980.170,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.768,43	5.977.401,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	175,79	5.977.226,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	167,33	5.977.058,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	166,44	5.976.892,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	161,72	5.976.730,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	148,29	5.976.582,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.748,11	5.973.834,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.525,37	5.971.308,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.358,04	5.968.950,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	140,88	5.968.810,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	140,73	5.968.669,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	137,10	5.968.532,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	131,84	5.968.400,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	125,28	5.968.275,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.231,23	5.966.043,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.206,30	5.963.837,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	2.206,30	5.961.631,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2.134,60	5.959.496,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.046,70	5.957.449,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.974,77	5.955.475,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.936,08	5.953.539,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.234,34	5.952.304,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.208,50	5.951.096,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.174,48	5.949.921,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.096,81	5.948.824,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.049,75	5.947.775,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	116,64	5.947.658,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	114,74	5.947.543,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,54	5.947.432,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	111,09	5.947.321,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2,32	5.947.318,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.014,32	5.946.304,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	975,16	5.945.329,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	966,53	5.944.362,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	101,53	5.944.261,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	99,68	5.944.161,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	86,05	5.944.075,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	888,61	5.943.186,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	839,69	5.942.347,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	812,40	5.941.534,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	767,64	5.940.767,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	757,70	5.940.009,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	746,55	5.939.263,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	744,17	5.938.518,83	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	744,17	5.937.774,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	744,17	5.937.030,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	739,52	5.936.290,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	72,41	5.936.218,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,30	5.936.149,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,87	5.936.083,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	54,77	5.936.028,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,37	5.935.981,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	651,56	5.935.329,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	46,97	5.935.282,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	44,37	5.935.238,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,70	5.935.194,65	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	42,95	5.935.151,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	40,95	5.935.110,75	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	577,53	5.934.533,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	569,47	5.933.963,75	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	554,64	5.933.409,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	537,55	5.932.871,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	38,39	5.932.833,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	37,93	5.932.795,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	34,61	5.932.760,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.808,20	5.930.952,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.779,46	5.929.172,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.761,03	5.927.411,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	527,04	5.926.884,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	31,61	5.926.853,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	26,24	5.926.827,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,37	5.926.801,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.756,84	5.925.044,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.668,37	5.923.376,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.590,61	5.921.785,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.466,00	5.920.319,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	457,18	5.919.862,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	445,61	5.919.417,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,97	5.919.395,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	20,47	5.919.374,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	19,85	5.919.354,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	19,76	5.919.335,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.381,53	5.917.953,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.318,48	5.916.635,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	397,76	5.916.237,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	387,04	5.915.850,21	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.347,04	5.914.503,17	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.286,26	5.913.216,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.281,64	5.911.935,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.381,45	5.910.553,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	220,61	5.910.333,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	218,12	5.910.115,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	205,07	5.909.910,02	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	16.680,43	5.893.229,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14.026,36	5.879.203,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.148,56	5.867.054,67	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	12.056,46	5.854.998,21	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.248,80	5.853.749,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.225,62	5.852.523,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.223,73	5.851.300,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	5.850.170,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	189,55	5.849.980,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	181,77	5.849.799,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	181,76	5.849.617,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	174,43	5.849.442,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10.497,49	5.838.945,46	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	10.440,27	5.828.505,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.177,28	5.818.327,91	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	9.917,49	5.808.410,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.513,63	5.798.896,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.109,54	5.797.787,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.096,93	5.796.690,32	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.058,92	5.795.631,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				FUNCAO
30/06/2024	0,00	1.054,87	5.794.576,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.035,70	5.793.540,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	85,58	5.793.455,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	74,23	5.793.381,02	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	7.561,03	5.785.819,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.125,28	5.778.694,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.024,32	5.777.670,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	989,34	5.776.681,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	983,27	5.775.697,78	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	978,79	5.774.718,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	974,69	5.773.744,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	949,56	5.772.794,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	5.771.845,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	58,00	5.771.787,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	47,48	5.771.739,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	40,83	5.771.698,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	888,80	5.770.810,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	26,54	5.770.783,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	26,17	5.770.757,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	20,97	5.770.736,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,00	5.770.716,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	5.770.696,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	19,67	5.770.676,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.555,19	5.764.121,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	839,06	5.763.282,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	825,02	5.762.457,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	777,35	5.761.680,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	741,89	5.760.938,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	8.861,48	5.752.076,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.268,82	5.744.807,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.600,13	5.738.207,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.204,98	5.732.002,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.384,43	5.726.618,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	733,43	5.725.884,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	725,63	5.725.159,31	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	706,00	5.724.453,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	704,07	5.723.749,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	675,79	5.723.073,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	649,89	5.722.423,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4,00	5.722.419,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.935,35	5.717.484,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.674,99	5.712.809,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	630,13	5.712.179,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	565,57	5.711.613,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	166,98	5.711.446,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	163,05	5.711.283,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	162,39	5.711.121,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	156,67	5.710.964,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.172,83	5.706.791,60	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.131,72	5.702.659,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.010,93	5.698.648,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.967,67	5.694.681,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.721,00	5.690.960,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	564,80	5.690.395,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	556,20	5.689.839,28	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	536,47	5.689.302,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	124,25	5.689.178,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.558,81	5.685.619,75	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.487,06	5.682.132,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.424,87	5.678.707,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	483,97	5.678.223,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	474,78	5.677.749,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	96,01	5.677.653,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	90,89	5.677.562,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.904,55	5.665.657,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.114,31	5.655.543,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.371,24	5.652.172,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.936,35	5.649.235,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	464,40	5.648.771,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	430,57	5.648.340,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	426,73	5.647.914,02	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	423,97	5.647.490,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	37,63	5.647.452,42	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	6,00	5.647.446,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	5.647.441,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.636,48	5.644.804,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.588,16	5.642.216,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.580,09	5.639.636,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.566,94	5.637.069,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	420,06	5.636.649,69	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	410,57	5.636.239,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	70,60	5.636.168,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,42	5.636.100,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,42	5.636.031,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,68	5.635.965,00	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	63,02	5.635.901,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	60,51	5.635.841,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.453,12	5.633.388,35	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	368,63	5.633.019,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	367,46	5.632.652,26	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	363,54	5.632.288,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	350,00	5.631.938,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13,92	5.631.924,80	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13,91	5.631.910,89	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	13,00	5.631.897,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,54	5.631.885,35	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	10,73	5.631.874,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,50	5.631.864,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.193,40	5.629.670,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.032,32	5.627.638,40	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	315,78	5.627.322,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1,00	5.627.321,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,50	5.627.321,12	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	56.868,74	5.570.452,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.365,05	5.545.087,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.908,15	5.543.179,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.802,74	5.541.376,44	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.764,96	5.539.611,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.750,39	5.537.861,09	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.728,91	5.536.132,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	270,47	5.535.861,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,62	5.535.595,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,44	5.535.328,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	261,74	5.535.066,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	141,20	5.534.925,71	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	136,67	5.534.789,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	57.251,39	5.477.537,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.993,81	5.439.543,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.544,57	5.402.999,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.679,54	5.401.319,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.494,18	5.399.825,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.492,14	5.398.333,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	245,17	5.398.088,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	231,96	5.397.856,28	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	225,40	5.397.630,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28.080,85	5.369.550,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20.894,95	5.348.655,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.457,07	5.347.198,01	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.434,75	5.345.763,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.425,49	5.344.337,77	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.412,00	5.342.925,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	364,50	5.342.561,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	356,78	5.342.204,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	346,30	5.341.858,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	336,06	5.341.522,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	10,10	5.341.512,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,36	5.341.502,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,46	5.341.495,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.914,61	5.335.580,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.599,26	5.329.981,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	315,26	5.329.666,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	306,97	5.329.359,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	284,38	5.329.074,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3,41	5.329.071,32	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,41	5.329.067,91	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	5.234,02	5.323.833,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.600,60	5.319.233,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.586,01	5.314.647,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.443,98	5.310.203,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.421,38	5.305.781,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	259,85	5.305.522,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	227,48	5.305.294,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	222,79	5.305.071,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	222,01	5.304.849,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	4.284,86	5.300.564,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.099,19	5.296.465,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.886,94	5.292.578,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.684,91	5.288.893,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.545,74	5.285.348,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	178,91	5.285.169,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.456,19	5.281.713,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.270,72	5.278.442,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.023,65	5.275.418,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,79	5.275.242,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	174,70	5.275.068,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	168,44	5.274.899,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	153,87	5.274.745,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	146,50	5.274.599,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.603,86	5.271.995,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.592,32	5.269.403,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.452,30	5.266.950,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.435,03	5.264.515,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,81	5.264.371,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	132,78	5.264.238,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.057,25	5.262.181,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2,47	5.262.178,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,47	5.262.176,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1,71	5.262.174,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	937,60	5.261.236,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	932,88	5.260.303,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	104,78	5.260.199,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	103,53	5.260.095,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	925,74	5.259.169,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	913,18	5.258.256,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	913,18	5.257.343,49	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	883,63	5.256.459,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	849,00	5.255.610,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	818,55	5.254.792,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	817,61	5.253.974,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	82,47	5.253.892,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	80,20	5.253.812,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,33	5.253.733,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	77,84	5.253.655,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	77,47	5.253.578,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	76,88	5.253.501,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	74,45	5.253.427,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	744,17	5.252.682,89	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	744,17	5.251.938,72	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	72,72	5.251.866,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	67,17	5.251.798,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	60,76	5.251.738,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	55,45	5.251.682,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	49,24	5.251.633,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	48,67	5.251.584,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	693,56	5.250.891,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	686,18	5.250.204,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	668,78	5.249.536,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	641,56	5.248.894,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,41	5.248.255,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	622,74	5.247.632,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	615,08	5.247.017,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	44,30	5.246.973,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,02	5.246.929,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,28	5.246.885,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,67	5.246.843,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,01	5.246.801,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	42,00	5.246.759,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	596,41	5.246.162,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	595,59	5.245.567,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	582,86	5.244.984,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	569,47	5.244.414,79	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	549,18	5.243.865,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	540,46	5.243.325,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,95	5.243.284,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	39,79	5.243.244,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,39	5.243.206,02	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	36,92	5.243.169,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	33,83	5.243.135,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,70	5.243.102,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.846,39	5.241.256,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.786,12	5.239.470,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.761,04	5.237.709,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	521,17	5.237.187,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	515,84	5.236.672,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	485,74	5.236.186,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	29,83	5.236.156,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,86	5.236.127,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	26,45	5.236.101,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.721,03	5.234.380,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.636,72	5.232.743,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.592,38	5.231.151,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.573,20	5.229.577,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.510,39	5.228.067,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.497,39	5.226.570,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	455,10	5.226.114,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	453,45	5.225.661,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	22,95	5.225.638,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,97	5.225.616,55	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	20,92	5.225.595,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	18,59	5.225.577,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18,08	5.225.558,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.452,07	5.224.106,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.334,61	5.222.772,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.303,09	5.221.469,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.300,25	5.220.168,94	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	376,15	5.219.792,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	366,81	5.219.425,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,06	5.219.408,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,70	5.219.393,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,94	5.219.379,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.377,24	5.218.002,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.349,14	5.216.652,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.312,19	5.215.340,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	204,49	5.215.136,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	197,69	5.214.938,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	196,30	5.214.742,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	193,88	5.214.548,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.117,78	5.198.430,57	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	13.456,25	5.184.974,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.162,19	5.183.812,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.146,35	5.182.665,78	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.141,35	5.181.524,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	189,63	5.181.334,80	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	181,98	5.181.152,82	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	11.051,47	5.170.101,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.113,93	5.168.987,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.090,42	5.167.897,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.045,83	5.166.851,17	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	84,83	5.166.766,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	5.166.693,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,71	5.166.620,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.792,05	5.157.828,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.099,04	5.149.729,83	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	7.361,23	5.142.368,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.273,26	5.135.095,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.994,51	5.128.100,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.000,00	5.127.100,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	988,40	5.126.112,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	949,56	5.125.162,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	940,94	5.124.221,93	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	53,41	5.124.168,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	48,25	5.124.120,27	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	48,24	5.124.072,03	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	45,00	5.124.027,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	40,00	5.123.987,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	908,85	5.123.078,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	883,36	5.122.194,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	854,85	5.121.339,97	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	20,00	5.121.319,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	18,20	5.121.301,77	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	6.577,24	5.114.724,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.277,02	5.108.447,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,21	5.102.364,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,20	5.096.281,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	790,98	5.095.490,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	790,72	5.094.699,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	758,16	5.093.941,24	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	8.643,12	5.085.298,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.288,53	5.079.009,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.134,29	5.072.875,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	6.093,19	5.066.782,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.031,71	5.060.750,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.441,39	5.055.309,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	5.274,23	5.050.034,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.186,43	5.044.848,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.098,32	5.039.750,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	699,57	5.039.050,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	674,95	5.038.375,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	673,13	5.037.702,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	638,09	5.037.064,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	636,20	5.036.428,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3,00	5.036.425,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.036.422,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.036.419,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.036.418,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.036.417,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.036.416,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.036.415,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.958,64	5.031.456,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.612,53	5.026.843,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.518,40	5.022.325,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.325,44	5.018.000,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	636,04	5.017.364,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	635,85	5.016.728,19	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	587,70	5.016.140,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	579,60	5.015.560,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	564,80	5.014.996,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	174,40	5.014.821,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	165,16	5.014.656,53	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	160,32	5.014.496,21	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	159,96	5.014.336,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,14	5.014.179,11	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	154,51	5.014.024,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.217,87	5.009.806,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.144,86	5.005.661,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.119,58	5.001.542,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.963,76	4.997.578,53	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.926,18	4.993.652,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	4.993.087,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	129,00	4.992.958,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	123,23	4.992.835,32	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	118,92	4.992.716,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	117,31	4.992.599,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.692,96	4.988.906,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	3.503,42	4.985.402,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.436,90	4.981.965,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.427,54	4.978.538,27	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	533,79	4.978.004,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	528,34	4.977.476,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	502,59	4.976.973,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	501,08	4.976.472,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	482,85	4.975.989,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	107,37	4.975.882,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	94,09	4.975.788,16	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	90,88	4.975.697,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	87,25	4.975.610,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	16.629,45	4.958.980,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.548,10	4.949.432,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.202,05	4.946.230,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.967,89	4.943.262,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.932,99	4.940.329,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	472,60	4.939.856,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	457,02	4.939.399,93	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	454,43	4.938.945,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	454,42	4.938.491,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	423,75	4.938.067,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	420,07	4.937.647,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	32,36	4.937.614,90	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	10,00	4.937.604,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,05	4.937.595,85	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	5,00	4.937.590,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.937.585,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.937.580,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	416,70	4.937.164,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	416,27	4.936.747,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	403,13	4.936.344,75	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	393,58	4.935.951,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	67,30	4.935.883,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	2.520,89	4.933.362,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.511,41	4.930.851,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.367,79	4.928.483,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.361,66	4.926.122,12	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.259,20	4.923.862,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,20	4.921.603,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	382,47	4.921.221,25	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	379,09	4.920.842,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	371,31	4.920.470,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
30/06/2024	0,00	363,55	4.920.107,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	14,22	4.920.093,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,00	4.920.079,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,91	4.920.065,17	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	12,66	4.920.052,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,90	4.920.041,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.086,56	4.917.955,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.032,33	4.915.922,72	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.032,32	4.913.890,40	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.002,63	4.911.887,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.000,65	4.909.887,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	347,76	4.909.539,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	339,35	4.909.200,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	313,90	4.908.886,11	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1,00	4.908.885,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	42.641,63	4.866.243,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.810,59	4.845.432,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.970,65	4.843.462,24	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.946,70	4.841.515,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.908,29	4.839.607,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.890,32	4.837.716,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	300,37	4.837.416,56	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	286,42	4.837.130,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	278,20	4.836.851,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	272,65	4.836.579,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	260,50	4.836.318,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	145,07	4.836.173,72	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	143,89	4.836.029,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	78.949,09	4.757.080,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	54.208,69	4.702.872,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.211,39	4.662.660,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.694,40	4.660.966,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.625,34	4.659.340,92	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.563,33	4.657.777,59	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	244,75	4.657.532,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	231,95	4.657.300,89	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	231,87	4.657.069,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	20.927,96	4.636.141,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.471,71	4.634.669,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.462,49	4.633.206,86	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%
	0,00	1.391,04	4.631.815,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	4.630.424,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.391,04	4.629.033,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	355,63	4.628.678,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	349,58	4.628.328,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	343,53	4.627.985,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	331,60	4.627.653,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	331,00	4.627.322,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,75	4.627.311,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,25	4.627.302,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,06	4.627.293,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8,59	4.627.284,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,39	4.627.277,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,23	4.627.271,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	317,49	4.626.953,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	311,45	4.626.642,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	311,18	4.626.331,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	307,14	4.626.023,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	304,37	4.625.719,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	295,53	4.625.423,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5,15	4.625.418,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,67	4.625.414,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,33	4.625.409,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.083,11	4.620.326,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.843,93	4.615.482,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.671,27	4.610.811,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	270,22	4.610.541,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	238,19	4.610.303,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	230,80	4.610.072,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4.240,65	4.605.831,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.008,69	4.601.822,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.971,91	4.597.851,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.694,16	4.594.156,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.548,38	4.590.608,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.506,29	4.587.102,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	187,84	4.586.914,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,54	4.586.726,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	183,58	4.586.543,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	181,14	4.586.362,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	3.425,81	4.582.936,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.161,02	4.579.775,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	165,52	4.579.609,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	150,49	4.579.459,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.592,32	4.576.866,96	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	2.521,34	4.574.345,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.508,34	4.571.837,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.476,71	4.569.360,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.424,69	4.566.935,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.294,72	4.564.641,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	140,88	4.564.500,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	128,94	4.564.371,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	127,01	4.564.244,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2.129,71	4.562.114,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.020,38	4.560.094,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.934,96	4.558.159,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.145,37	4.557.013,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.098,64	4.555.915,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	117,28	4.555.797,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	114,56	4.555.683,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2,27	4.555.681,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1,77	4.555.679,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.017,85	4.554.661,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	984,97	4.553.676,57	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	977,34	4.552.699,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	974,60	4.551.724,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	85,77	4.551.638,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	908,64	4.550.730,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	859,05	4.549.871,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	858,67	4.549.012,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	855,17	4.548.157,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	840,81	4.547.316,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	837,57	4.546.478,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	829,91	4.545.649,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	816,42	4.544.832,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	797,52	4.544.035,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	81,14	4.543.953,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	80,83	4.543.873,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	76,54	4.543.796,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	744,17	4.543.052,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	744,17	4.542.308,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	744,17	4.541.564,08	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	734,36	4.540.829,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	728,32	4.540.101,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	724,89	4.539.376,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,69	4.539.307,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	68,65	4.539.239,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,15	4.539.174,02	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	61,02	4.539.113,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,73	4.539.053,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,65	4.538.993,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	58,75	4.538.934,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,19	4.538.878,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	53,65	4.538.825,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	53,05	4.538.771,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	663,04	4.538.108,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	653,61	4.537.455,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	616,05	4.536.839,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	46,70	4.536.792,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	45,76	4.536.746,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,43	4.536.705,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	40,95	4.536.664,44	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	596,41	4.536.068,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	590,10	4.535.477,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	40,01	4.535.437,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	37,36	4.535.400,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,68	4.535.364,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,78	4.535.331,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.836,82	4.533.494,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.769,32	4.531.724,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	532,81	4.531.192,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	526,01	4.530.666,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	497,36	4.530.168,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	492,68	4.529.676,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,66	4.529.648,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,95	4.529.622,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,15	4.529.598,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.647,35	4.527.950,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.542,95	4.526.408,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.457,97	4.524.950,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	441,32	4.524.508,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	400,83	4.524.107,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,76	4.524.084,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,33	4.524.061,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,97	4.524.039,86	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	18,89	4.524.020,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.449,02	4.522.571,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.328,82	4.521.243,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	372,08	4.520.871,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,61	4.520.853,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,09	4.520.841,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.374,76	4.519.466,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.287,39	4.518.179,20	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.260,21	4.516.918,99	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	219,93	4.516.699,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	214,54	4.516.484,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	208,66	4.516.275,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	16.336,95	4.499.938,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.425,60	4.487.513,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,50	4.486.262,81	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.188,08	4.485.074,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.129,60	4.483.945,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	181,77	4.483.763,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	180,81	4.483.582,55	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	177,76	4.483.404,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11.519,39	4.471.885,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	10.685,72	4.461.199,68	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.049,09	4.460.150,59	VALOR REF EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR
	0,00	84,72	4.460.065,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	84,72	4.459.981,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	80,72	4.459.900,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	76,43	4.459.824,00	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	8.278,65	4.451.545,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.829,66	4.443.715,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.589,32	4.436.126,37	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	7.276,99	4.428.849,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.229,43	4.421.619,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.977,06	4.414.642,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.016,64	4.413.626,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	949,56	4.412.676,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	58,89	4.412.617,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	47,96	4.412.569,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	37,81	4.412.532,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	897,34	4.411.634,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	865,04	4.410.769,65	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	20,00	4.410.749,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	6.850,85	4.403.898,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.809,04	4.397.089,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.736,31	4.390.353,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.201,83	4.384.151,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.111,32	4.378.040,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.083,20	4.371.957,10	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	786,42	4.371.170,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	755,42	4.370.415,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.928,29	4.362.486,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.252,64	4.355.234,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.588,21	4.348.646,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.577,36	4.342.068,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	5.944,37	4.336.124,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.845,30	4.330.279,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.356,20	4.324.922,89	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	740,73	4.324.182,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3,00	4.324.179,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	4.324.176,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.324.174,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.324.173,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.798,68	4.319.374,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.647,62	4.314.726,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.626,71	4.310.100,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.575,56	4.305.524,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.452,97	4.301.071,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.417,37	4.296.654,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	621,51	4.296.032,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	618,21	4.295.414,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	603,48	4.294.811,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	588,68	4.294.222,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	588,30	4.293.634,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	564,80	4.293.069,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	173,96	4.292.895,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	168,30	4.292.727,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,06	4.292.559,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.225,68	4.288.334,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.076,37	4.284.257,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.047,22	4.280.210,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.042,41	4.276.168,27	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.999,25	4.272.169,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.962,18	4.268.206,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	4.267.642,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.267.077,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.266.512,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	562,34	4.265.950,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	555,49	4.265.394,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	550,79	4.264.843,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	133,22	4.264.710,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	130,87	4.264.579,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	128,14	4.264.451,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	127,97	4.264.323,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,24	4.264.204,38	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	109,73	4.264.094,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	109,06	4.263.985,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	109,06	4.263.876,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	109,06	4.263.767,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	109,06	4.263.658,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.717,45	4.259.940,96	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	485,14	4.259.455,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	484,79	4.258.971,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	479,36	4.258.491,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	105,52	4.258.386,15	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	100,34	4.258.285,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,46	4.258.188,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	94,95	4.258.093,40	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	90,89	4.258.002,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	90,88	4.257.911,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	12.236,07	4.245.675,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.509,95	4.235.165,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.239,17	4.231.926,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.113,84	4.228.812,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	4.225.787,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	446,53	4.225.340,57	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	423,46	4.224.917,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	420,07	4.224.497,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
30/06/2024	0,00	34,32	4.224.462,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	32,87	4.224.429,85	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	31,51	4.224.398,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	28,63	4.224.369,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,00	4.224.359,71	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	9,05	4.224.350,66	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	9,00	4.224.341,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.224.336,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.873,83	4.221.462,83	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.824,00	4.218.638,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.692,21	4.215.946,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.591,28	4.213.355,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.574,88	4.210.780,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	412,34	4.210.368,12	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	409,06	4.209.959,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	67,78	4.209.891,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	65,44	4.209.825,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	65,44	4.209.760,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.221,54	4.207.538,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	375,08	4.207.163,78	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	364,50	4.206.799,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	354,34	4.206.444,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	14,88	4.206.430,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,67	4.206.417,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	12,66	4.206.404,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.204,60	4.204.200,13	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.201,39	4.201.998,74	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.108,43	4.199.890,31	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.021,21	4.197.869,10	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	347,76	4.197.521,34	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	346,24	4.197.175,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	324,90	4.196.850,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	313,91	4.196.536,29	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	301,39	4.196.234,90	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1,00	4.196.233,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.196.232,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,27	4.196.232,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	26.533,65	4.169.698,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.890,33	4.167.808,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.793,98	4.166.014,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.792,45	4.164.222,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/06/2024	0,00	1.747,75	4.162.474,47	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	298,06	4.162.176,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	279,37	4.161.897,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	266,62	4.161.630,42	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	145,72	4.161.484,70	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,72	4.161.338,98	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	145,42	4.161.193,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	145,41	4.161.048,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	143,96	4.160.904,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	136,11	4.160.768,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	133,22	4.160.634,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	56.189,21	4.104.445,65	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	42.482,15	4.061.963,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	37.756,32	4.024.207,18	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.707,36	4.022.499,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.657,87	4.020.841,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.523,99	4.019.317,96	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.512,02	4.017.805,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.479,26	4.016.326,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	256,31	4.016.070,37	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	240,04	4.015.830,33	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	231,96	4.015.598,37	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	33.213,25	3.982.385,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.667,20	3.951.717,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.261,39	3.926.456,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.561,85	3.905.894,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.454,14	3.904.440,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.451,92	3.902.988,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.407,93	3.901.580,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.391,04	3.900.189,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	11,43	3.900.178,22	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	10,99	3.900.167,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,15	3.900.157,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,59	3.900.148,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,58	3.900.140,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	310,95	3.899.829,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	298,46	3.899.531,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	297,00	3.899.234,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	291,84	3.898.942,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	290,81	3.898.651,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	285,44	3.898.366,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	276,45	3.898.089,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	270,55	3.897.819,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5,54	3.897.813,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	4,97	3.897.808,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.537,33	3.892.271,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.929,57	3.887.342,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.864,15	3.882.477,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.821,60	3.877.656,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.767,41	3.872.888,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.758,05	3.868.130,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.701,88	3.863.428,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	258,32	3.863.170,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	252,87	3.862.917,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	250,46	3.862.667,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	236,17	3.862.431,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.001,61	3.858.429,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.879,99	3.854.549,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.542,07	3.851.007,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	199,00	3.850.808,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	193,12	3.850.615,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	186,07	3.850.429,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	181,51	3.850.247,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3.439,23	3.846.808,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.382,03	3.843.426,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.377,77	3.840.048,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.083,24	3.836.965,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.005,41	3.833.960,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.998,74	3.830.961,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.906,69	3.828.054,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.758,31	3.825.296,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	175,77	3.825.120,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	174,30	3.824.946,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.450,50	3.822.495,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.324,90	3.820.170,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.287,91	3.817.882,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	140,89	3.817.742,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	134,52	3.817.607,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	134,52	3.817.472,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	134,11	3.817.338,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	131,22	3.817.207,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	126,28	3.817.081,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,23	3.816.957,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.029,48	3.814.927,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.977,15	3.812.950,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.144,22	3.811.806,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.126,13	3.810.680,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.086,69	3.809.593,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,98	3.809.481,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	110,51	3.809.370,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3,24	3.809.367,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,27	3.809.366,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	0,04	3.809.366,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.036,06	3.808.330,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.020,01	3.807.310,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.016,03	3.806.294,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	104,70	3.806.189,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	100,58	3.806.089,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,59	3.805.990,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	3.805.902,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	916,52	3.804.986,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	83,65	3.804.902,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,45	3.804.821,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	79,98	3.804.741,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	79,93	3.804.661,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	77,04	3.804.584,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	74,06	3.804.510,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	757,38	3.803.752,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	744,17	3.803.008,81	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	735,03	3.802.273,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,94	3.802.212,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,68	3.802.153,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	57,78	3.802.095,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,68	3.802.038,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	52,26	3.801.986,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	47,58	3.801.938,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	700,63	3.801.238,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	699,86	3.800.538,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	622,74	3.799.915,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	44,60	3.799.871,03	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	44,21	3.799.826,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	43,77	3.799.783,05	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	43,19	3.799.739,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	42,08	3.799.697,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	42,01	3.799.655,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	41,95	3.799.613,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	596,54	3.799.017,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	579,26	3.798.438,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,84	3.798.402,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	32,48	3.798.369,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.761,03	3.796.608,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	535,61	3.796.073,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	512,17	3.795.560,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	504,23	3.795.056,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	486,18	3.794.570,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	478,12	3.794.092,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	477,25	3.793.615,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	468,67	3.793.146,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	29,06	3.793.117,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.732,46	3.791.384,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.479,89	3.789.905,03	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.462,68	3.788.442,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	457,34	3.787.985,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,79	3.787.531,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	448,38	3.787.082,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	428,23	3.786.654,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	424,87	3.786.229,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	417,40	3.785.812,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,99	3.785.790,35	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	19,76	3.785.770,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,76	3.785.750,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,72	3.785.731,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	19,24	3.785.711,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,51	3.785.693,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.454,57	3.784.238,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.433,74	3.782.805,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.422,66	3.781.382,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.422,66	3.779.959,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.420,65	3.778.539,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.388,29	3.777.150,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.355,23	3.775.795,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.317,36	3.774.478,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.315,78	3.773.162,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,37	3.772.768,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	387,04	3.772.381,01	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	17,61	3.772.363,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	1.365,44	3.770.997,96	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.278,27	3.769.719,69	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.263,17	3.768.456,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.260,22	3.767.196,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	219,93	3.766.976,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	212,47	3.766.763,90	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	209,74	3.766.554,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	208,55	3.766.345,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	207,22	3.766.138,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,89	3.765.936,50	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	200,52	3.765.735,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15.371,89	3.750.364,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.080,07	3.735.284,02	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	14.574,96	3.720.709,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.557,06	3.708.152,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.256,81	3.706.895,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.217,22	3.705.677,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.213,44	3.704.464,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.207,48	3.703.257,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.162,36	3.702.094,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	181,77	3.701.912,92	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	180,00	3.701.732,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	178,82	3.701.554,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.758,07	3.690.796,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.211,24	3.680.584,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.981,19	3.670.603,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.873,86	3.660.729,74	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	9.576,60	3.651.153,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.504,14	3.641.649,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.961,49	3.632.687,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	3.631.557,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.121,75	3.630.436,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.121,25	3.629.314,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.076,84	3.628.238,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.075,91	3.627.162,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	87,25	3.627.074,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	3.626.994,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7.975,13	3.619.019,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.361,23	3.611.658,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.292,11	3.604.366,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.018,23	3.603.348,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	976,52	3.602.371,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	968,35	3.601.403,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	58,05	3.601.345,31	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	57,96	3.601.287,35	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	53,64	3.601.233,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	45,15	3.601.188,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	38,44	3.601.150,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	38,12	3.601.112,00	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	908,85	3.600.203,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	27,39	3.600.175,76	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	20,00	3.600.155,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	3.600.135,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	19,54	3.600.116,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6.532,79	3.593.583,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.215,75	3.587.367,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	834,22	3.586.533,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	828,00	3.585.705,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	823,44	3.584.882,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	813,97	3.584.068,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	803,13	3.583.264,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.816,50	3.575.448,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.373,44	3.568.074,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.241,03	3.560.833,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	6.133,92	3.554.700,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.077,41	3.548.622,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.932,96	3.542.689,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.810,96	3.536.878,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.284,14	3.531.594,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.058,07	3.526.536,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	729,94	3.525.806,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	694,52	3.525.112,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	650,57	3.524.461,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,00	3.524.458,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.524.456,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.524.454,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.745,81	3.519.708,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	633,52	3.519.075,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,97	3.518.449,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	599,73	3.517.849,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	3.517.284,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	168,30	3.517.116,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	161,59	3.516.954,74	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	159,09	3.516.795,65	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	156,68	3.516.638,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.921,96	3.512.717,01	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.910,02	3.508.806,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	564,80	3.508.242,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	3.507.677,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	3.507.112,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	537,90	3.506.574,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,67	3.506.446,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	125,00	3.506.321,02	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	118,56	3.506.202,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	112,96	3.506.089,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	110,13	3.505.979,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	109,06	3.505.870,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.715,18	3.502.155,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.675,07	3.498.480,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.627,85	3.494.852,21	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.530,00	3.491.322,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.499,16	3.487.823,05	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	3.477,61	3.484.345,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.441,02	3.480.904,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.387,71	3.477.516,71	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	530,26	3.476.986,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	528,79	3.476.457,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	482,86	3.475.974,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	104,33	3.475.870,47	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	95,53	3.475.774,94	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	16.015,68	3.459.759,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	15.489,70	3.444.269,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.584,19	3.430.685,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.393,03	3.418.292,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.968,99	3.408.323,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.234,17	3.405.089,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.107,11	3.401.982,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.049,92	3.398.932,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	449,68	3.398.482,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	436,17	3.398.046,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	35,00	3.398.011,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,05	3.398.002,25	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	7,00	3.397.995,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	3.397.989,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.397.984,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.927,54	3.395.056,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.903,79	3.392.152,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.877,64	3.389.275,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.711,04	3.386.564,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.560,43	3.384.003,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	416,26	3.383.587,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	414,39	3.383.173,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	408,34	3.382.764,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	398,80	3.382.366,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	390,28	3.381.975,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	382,48	3.381.593,26	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	71,13	3.381.522,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	69,91	3.381.452,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	61,40	3.381.390,82	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	60,59	3.381.330,23	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	60,51	3.381.269,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	60,00	3.381.209,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.278,03	3.378.931,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.255,81	3.376.675,88	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	382,48	3.376.293,40	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	382,47	3.375.910,93	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	359,91	3.375.551,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	353,38	3.375.197,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	348,85	3.374.848,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
30/06/2024	0,00	14,38	3.374.834,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,00	3.374.821,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,66	3.374.808,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10,58	3.374.798,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.196,78	3.372.601,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.181,19	3.370.420,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.173,42	3.368.246,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.091,65	3.366.155,13	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.040,75	3.364.114,38	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.032,33	3.362.082,05	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.032,32	3.360.049,73	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.021,21	3.358.028,52	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	347,22	3.357.681,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	342,55	3.357.338,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	313,91	3.357.024,84	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	313,90	3.356.710,94	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	313,85	3.356.397,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	312,52	3.356.084,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26.268,00	3.329.816,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.907,81	3.308.908,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.946,70	3.306.962,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.913,44	3.305.048,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.861,31	3.303.187,31	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.779,06	3.301.408,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	275,92	3.301.132,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	269,86	3.300.862,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	265,70	3.300.596,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	153,05	3.300.443,72	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	136,32	3.300.307,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50.950,10	3.249.357,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.063,42	3.201.293,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.702,57	3.199.591,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.694,40	3.197.896,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.526,00	3.196.370,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.511,43	3.194.859,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	258,99	3.194.600,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	253,00	3.194.347,49	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	240,00	3.194.107,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	231,95	3.193.875,54	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	26.134,20	3.167.741,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.041,22	3.141.700,12	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	23.114,14	3.118.585,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.032,75	3.101.553,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.421,15	3.100.132,08	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
30/06/2024	0,00	1.413,99	3.098.718,09	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.097.327,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	345,51	3.096.981,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	338,35	3.096.643,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	336,05	3.096.307,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	327,95	3.095.979,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,93	3.095.968,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,02	3.095.961,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,63	3.095.954,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,72	3.095.948,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	311,48	3.095.637,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	3,67	3.095.633,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,56	3.095.630,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.552,21	3.090.077,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.254,27	3.084.823,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.464,86	3.080.358,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	248,70	3.080.110,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.120,16	3.075.989,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.929,51	3.072.060,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.762,27	3.068.298,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.672,45	3.064.625,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.559,41	3.061.066,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	220,35	3.060.845,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	209,27	3.060.636,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	208,73	3.060.427,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,23	3.060.224,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	202,95	3.060.021,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	178,14	3.059.843,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.054,23	3.056.789,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	175,79	3.056.613,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	170,76	3.056.442,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	157,98	3.056.284,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,59	3.056.127,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	154,55	3.055.972,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	146,59	3.055.826,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.715,98	3.053.110,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.636,31	3.050.473,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.609,09	3.047.864,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.525,07	3.045.339,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.255,42	3.043.084,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	143,03	3.042.941,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	137,69	3.042.803,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.923,36	3.040.880,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.855,38	3.039.024,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.243,75	3.037.781,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	1.070,54	3.036.710,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.036,86	3.035.673,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	121,79	3.035.551,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	120,97	3.035.430,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	984,97	3.034.445,97	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	105,14	3.034.340,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	104,68	3.034.236,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	102,06	3.034.134,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	98,74	3.034.035,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	92,51	3.033.942,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	91,04	3.033.851,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	87,89	3.033.763,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	888,71	3.032.875,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	828,24	3.032.046,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	81,70	3.031.965,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	79,90	3.031.885,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	79,30	3.031.806,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,71	3.031.727,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	777,15	3.030.950,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	708,79	3.030.241,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	708,38	3.029.533,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	68,69	3.029.464,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,17	3.029.405,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	56,26	3.029.348,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	53,34	3.029.295,57	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	47,02	3.029.248,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	693,39	3.028.555,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	43,70	3.028.511,46	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	40,95	3.028.470,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	596,40	3.027.874,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	592,51	3.027.281,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	38,86	3.027.242,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	36,81	3.027.205,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.816,87	3.025.389,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.806,46	3.023.582,60	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	503,06	3.023.079,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	477,45	3.022.602,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	467,89	3.022.134,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	29,64	3.022.104,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,75	3.022.076,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	26,35	3.022.050,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	26,09	3.022.024,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.611,41	3.020.412,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.604,20	3.018.808,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.510,39	3.017.298,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.490,71	3.015.807,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	453,68	3.015.353,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	445,31	3.014.908,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	443,61	3.014.465,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	417,95	3.014.047,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	409,28	3.013.637,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	21,97	3.013.615,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.434,27	3.012.181,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	389,12	3.011.792,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	372,86	3.011.419,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,81	3.011.402,80	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	16,81	3.011.385,99	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	16,37	3.011.369,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,17	3.011.355,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,84	3.011.343,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.366,16	3.009.977,45	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.362,09	3.008.615,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.328,52	3.007.286,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.260,22	3.006.026,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	201,89	3.005.824,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	201,16	3.005.623,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	196,88	3.005.426,69	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	193,67	3.005.233,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.505,18	2.991.727,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,50	2.990.477,34	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.182,97	2.989.294,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.167,25	2.988.127,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	2.986.997,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	188,13	2.986.809,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	181,77	2.986.627,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	179,77	2.986.447,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	178,44	2.986.269,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11.306,88	2.974.962,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.394,14	2.965.568,39	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	9.273,04	2.956.295,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.872,75	2.947.422,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	2.946.293,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.093,49	2.945.199,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.079,72	2.944.119,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.075,91	2.943.043,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.054,29	2.941.989,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.043,28	2.940.946,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.036,47	2.939.909,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	85,71	2.939.824,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	74,23	2.939.749,90	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	8.429,74	2.931.320,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.306,01	2.923.014,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.760,42	2.915.253,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.342,40	2.907.911,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.011,15	2.906.900,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	982,53	2.905.917,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	959,76	2.904.957,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	945,00	2.904.012,89	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	59,73	2.903.953,16	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	57,96	2.903.895,20	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	48,24	2.903.846,96	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	43,83	2.903.803,13	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	37,80	2.903.765,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	890,43	2.902.874,90	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	875,79	2.901.999,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	874,79	2.901.124,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	853,49	2.900.270,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	28,34	2.900.242,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	27,39	2.900.215,10	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	25,04	2.900.190,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	25,00	2.900.165,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,00	2.900.143,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	2.900.123,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	6.084,80	2.894.038,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.083,20	2.887.955,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.083,20	2.881.871,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	840,26	2.881.031,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	779,88	2.880.251,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	760,36	2.879.491,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	750,55	2.878.740,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.074,53	2.872.666,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.841,97	2.866.824,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	5.804,99	2.861.019,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	5.648,00	2.855.371,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.467,44	2.849.903,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5.104,06	2.844.799,82	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.089,56	2.839.710,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	730,85	2.838.979,41	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	721,66	2.838.257,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	713,82	2.837.543,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	707,67	2.836.836,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	706,00	2.836.130,26	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	671,47	2.835.458,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,00	2.834.810,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	636,36	2.834.174,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4,67	2.834.169,76	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4,00	2.834.165,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.834.161,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.834.158,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2,00	2.834.156,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,37	2.834.155,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.850,89	2.829.304,50	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.813,12	2.824.491,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.579,23	2.819.912,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.578,01	2.815.334,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.534,31	2.810.799,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.398,75	2.806.401,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.327,58	2.802.073,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	631,57	2.801.441,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	630,11	2.800.811,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	630,11	2.800.181,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	599,85	2.799.581,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	171,95	2.799.409,91	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	156,77	2.799.253,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	4.221,49	2.795.031,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.005,92	2.791.025,73	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	564,80	2.790.460,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	554,51	2.789.906,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	550,95	2.789.355,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,00	2.789.226,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	128,08	2.789.098,39	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	127,12	2.788.971,27	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	122,23	2.788.849,04	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	112,49	2.788.736,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	109,06	2.788.627,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.642,14	2.784.985,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.588,75	2.781.396,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.541,39	2.777.855,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	535,39	2.777.319,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	522,91	2.776.796,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	514,33	2.776.282,58	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	504,82	2.775.777,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	92,00	2.775.685,76	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	90,88	2.775.594,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.994,97	2.760.599,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.502,73	2.746.097,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.076,87	2.732.020,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.800,30	2.719.220,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.958,09	2.708.261,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.205,16	2.698.056,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.155,10	2.687.901,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.374,60	2.684.527,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.313,49	2.681.213,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
30/06/2024	0,00	3.130,92	2.678.082,65	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	0,00	3.036,12	2.675.046,53	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	432,40	2.674.614,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	424,00	2.674.190,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	32,25	2.674.157,88	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	31,00	2.674.126,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	2.674.118,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	2.674.110,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.768,67	2.671.342,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.707,31	2.668.634,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.650,34	2.665.984,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	408,76	2.665.575,80	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	407,85	2.665.167,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	394,02	2.664.773,93	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	390,81	2.664.383,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	71,98	2.664.311,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	60,51	2.664.250,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	60,00	2.664.190,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.431,07	2.661.759,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.409,81	2.659.349,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.358,12	2.656.991,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.265,61	2.654.726,02	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	2.259,20	2.652.466,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.247,67	2.650.219,15	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	381,14	2.649.838,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	375,08	2.649.462,93	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	359,91	2.649.103,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	348,25	2.648.754,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	12,66	2.648.742,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	11,00	2.648.731,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.014,41	2.646.716,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	326,49	2.646.390,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	324,78	2.646.065,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	307,75	2.645.757,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	301,37	2.645.456,31	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1,00	2.645.455,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.890,33	2.643.564,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.793,46	2.641.771,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	300,00	2.641.471,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	290,82	2.641.180,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	279,37	2.640.901,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	273,18	2.640.628,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	145,42	2.640.482,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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
30/06/2024	0,00	141,20	2.640.341,53	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	0,00	52.676,87	2.587.664,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.382,45	2.547.282,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.225,48	2.509.056,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.563,33	2.507.493,40	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.523,78	2.505.969,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,36	2.505.727,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	235,40	2.505.491,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	227,21	2.505.264,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	221,12	2.505.043,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	26.459,62	2.478.583,91	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	25.139,02	2.453.444,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	24.780,38	2.428.664,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.778,10	2.409.886,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.035,96	2.391.850,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	17.501,90	2.374.348,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.463,38	2.372.885,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.454,14	2.371.431,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.407,39	2.370.023,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.381,61	2.368.642,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	364,30	2.368.277,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	358,70	2.367.919,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	351,15	2.367.567,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	349,58	2.367.218,30	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	342,30	2.366.876,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	342,15	2.366.533,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	329,34	2.366.204,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7,63	2.366.196,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,34	2.366.189,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	313,52	2.365.876,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	294,80	2.365.581,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,74	2.365.576,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,45	2.365.572,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,96	2.365.568,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,72	2.365.564,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,41	2.365.560,94	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	4.423,55	2.361.137,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.301,21	2.356.836,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	221,46	2.356.614,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.940,73	2.352.673,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.923,64	2.348.750,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.568,03	2.345.182,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	215,71	2.344.966,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	210,11	2.344.756,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	210,08	2.344.546,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	193,74	2.344.352,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	187,52	2.344.165,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.247,33	2.340.917,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	3.244,57	2.337.673,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.154,61	2.334.518,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.927,17	2.331.591,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	170,61	2.331.420,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	160,58	2.331.260,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	158,18	2.331.102,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	156,62	2.330.945,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	149,88	2.330.795,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.685,04	2.328.110,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.387,58	2.325.722,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	142,89	2.325.580,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	140,88	2.325.439,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	135,85	2.325.303,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	135,75	2.325.167,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	130,94	2.325.036,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	125,05	2.324.911,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2.047,92	2.322.863,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.021,26	2.320.842,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.877,95	2.318.964,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.247,98	2.317.716,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.247,34	2.316.469,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.213,65	2.315.255,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.075,69	2.314.179,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	109,87	2.314.069,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,48	2.314.067,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1,74	2.314.065,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,77	2.314.064,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.010,71	2.313.054,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	984,40	2.312.069,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	936,31	2.311.133,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	928,23	2.310.205,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	107,19	2.310.098,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	102,32	2.309.995,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	94,00	2.309.901,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,43	2.309.815,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	926,10	2.308.889,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	874,73	2.308.014,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	801,61	2.307.212,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	783,65	2.306.429,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	76,54	2.306.352,76	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	74,55	2.306.278,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	751,66	2.305.526,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	72,51	2.305.454,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	67,54	2.305.386,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	62,90	2.305.323,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	52,54	2.305.271,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,82	2.305.221,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	691,46	2.304.529,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	669,60	2.303.860,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,27	2.303.818,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	604,90	2.303.214,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	596,41	2.302.617,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	596,41	2.302.021,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	580,22	2.301.440,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	578,33	2.300.862,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	576,99	2.300.285,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	554,31	2.299.731,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	548,44	2.299.182,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	39,24	2.299.143,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,93	2.299.104,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	35,64	2.299.069,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	504,23	2.298.564,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	479,40	2.298.085,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	473,36	2.297.612,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	30,06	2.297.582,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,34	2.297.552,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,09	2.297.523,61	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	27,69	2.297.495,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.669,49	2.295.826,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.601,84	2.294.224,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	448,69	2.293.775,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	432,57	2.293.343,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	426,72	2.292.916,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	420,34	2.292.496,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	21,99	2.292.474,28	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,97	2.292.452,31	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	21,97	2.292.430,34	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.445,26	2.290.985,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.422,65	2.289.562,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.403,05	2.288.159,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.357,62	2.286.801,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.331,51	2.285.470,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.316,39	2.284.153,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	378,94	2.283.774,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	17,61	2.283.757,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,22	2.283.740,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,66	2.283.724,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,16	2.283.711,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,33	2.283.698,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,43	2.283.687,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.346,72	2.282.340,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.260,21	2.281.080,58	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	218,13	2.280.862,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16.799,03	2.264.063,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.062,52	2.248.000,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.496,43	2.232.504,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.570,31	2.217.934,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.087,05	2.204.847,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	12.273,07	2.192.574,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.256,81	2.191.317,23	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.227,37	2.190.089,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.225,03	2.188.864,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.193,92	2.187.670,91	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.129,60	2.186.541,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	181,77	2.186.359,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	178,08	2.186.181,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	176,31	2.186.005,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	9.752,67	2.176.252,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.678,24	2.166.574,24	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	9.451,91	2.157.122,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.253,39	2.147.868,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.088,33	2.138.780,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.128,28	2.137.652,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.067,28	2.136.585,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.060,13	2.135.524,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	87,25	2.135.437,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.135.350,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,25	2.135.263,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,25	2.135.179,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	80,27	2.135.099,65	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	74,23	2.135.025,42	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	74,22	2.134.951,20	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	7.342,40	2.127.608,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.200,52	2.120.408,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	981,31	2.119.426,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	964,09	2.118.462,88	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	938,89	2.117.523,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,46	2.117.473,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	49,62	2.117.423,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	43,62	2.117.380,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	906,56	2.116.473,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	876,59	2.115.597,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	847,37	2.114.749,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	25,00	2.114.724,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,00	2.114.702,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	2.114.682,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	18,96	2.114.663,81	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	17,00	2.114.646,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,41	2.114.630,40	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6.205,03	2.108.425,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.000,26	2.102.425,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
30/06/2024	0,00	839,79	2.101.585,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	834,92	2.100.750,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	832,54	2.099.917,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	831,76	2.099.086,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	805,69	2.098.280,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	770,39	2.097.510,02	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	750,75	2.096.759,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.748,32	2.088.010,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.576,98	2.079.433,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.077,98	2.073.355,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.991,68	2.067.364,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.380,37	2.061.983,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.139,68	2.056.844,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.060,51	2.051.783,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	727,07	2.051.056,68	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	704,84	2.050.351,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,00	2.050.347,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.419,28	2.045.928,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	580,13	2.045.348,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	574,25	2.044.774,18	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	174,40	2.044.599,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	164,73	2.044.435,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	164,22	2.044.270,83	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	163,59	2.044.107,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	163,08	2.043.944,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	159,09	2.043.785,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4.124,30	2.039.660,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.078,50	2.035.582,27	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.821,81	2.031.760,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.031.195,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	2.030.630,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	2.030.066,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	2.029.501,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	558,03	2.028.943,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	193,33	2.028.749,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	125,20	2.028.624,70	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	113,68	2.028.511,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	110,13	2.028.400,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	109,06	2.028.291,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.690,31	2.024.601,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.565,27	2.021.036,25	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.412,32	2.017.623,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	496,58	2.017.127,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	484,79	2.016.642,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	483,75	2.016.158,81	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO
	0,00	105,53	2.016.053,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	105,53	2.015.947,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	102,95	2.015.844,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	94,96	2.015.749,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	90,88	2.015.658,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.121,65	1.999.537,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.639,98	1.985.897,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.308,50	1.975.588,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.217,12	1.972.371,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.065,29	1.969.306,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.049,92	1.966.256,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,50	1.963.231,00	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	440,17	1.962.790,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	439,05	1.962.351,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	426,33	1.961.925,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	30,30	1.961.895,15	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	28,98	1.961.866,17	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	10,29	1.961.855,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,00	1.961.847,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	1.961.840,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,41	1.961.835,47	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	4,80	1.961.830,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.908,28	1.958.922,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.866,41	1.956.055,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.824,00	1.953.231,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.776,98	1.950.455,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.687,67	1.947.767,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.642,23	1.945.125,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.563,20	1.942.561,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	420,06	1.942.141,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	406,88	1.941.734,96	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	404,80	1.941.330,16	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	399,93	1.940.930,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	388,75	1.940.541,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	384,42	1.940.157,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	69,55	1.940.087,51	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	67,97	1.940.019,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	67,34	1.939.952,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.511,41	1.937.440,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.481,68	1.934.959,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
30/06/2024	0,00	2.410,44	1.932.548,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.399,34	1.930.149,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.370,47	1.927.778,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.212,19	1.925.566,67	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	375,08	1.925.191,59	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	375,07	1.924.816,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	363,38	1.924.453,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	354,34	1.924.098,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	14,00	1.924.084,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,92	1.924.070,88	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13,92	1.924.056,96	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13,92	1.924.043,04	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	13,00	1.924.030,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.186,98	1.921.843,06	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.169,36	1.919.673,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.987,98	1.917.685,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.981,46	1.915.704,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	347,76	1.915.356,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	322,74	1.915.033,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	320,27	1.914.713,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	311,80	1.914.401,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	0,46	1.914.401,23	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	50.413,15	1.863.988,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	19.540,79	1.844.447,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.442,11	1.827.005,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.946,69	1.825.058,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.901,49	1.823.157,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.810,21	1.821.346,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.756,79	1.819.590,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.723,56	1.817.866,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	301,37	1.817.565,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	299,81	1.817.265,26	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	283,40	1.816.981,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	148,85	1.816.833,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	146,34	1.816.686,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,41	1.816.541,26	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	136,32	1.816.404,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	53.083,31	1.763.321,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.201,94	1.717.119,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.165,69	1.678.954,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.705,62	1.677.248,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.670,16	1.675.578,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.663,52	1.673.914,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.563,33	1.672.351,37	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
30/06/2024	0,00	1.491,20	1.670.860,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	254,51	1.670.605,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	244,75	1.670.360,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	231,95	1.670.128,96	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	231,84	1.669.897,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	221,18	1.669.675,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	35.062,62	1.634.613,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	23.714,02	1.610.899,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.412,00	1.609.487,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	353,71	1.609.133,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	352,13	1.608.781,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	343,60	1.608.437,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	330,65	1.608.107,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10,10	1.608.097,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,77	1.608.087,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.841,63	1.602.245,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.716,73	1.596.528,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	320,69	1.596.208,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	320,14	1.595.888,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	313,90	1.595.574,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	290,81	1.595.283,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5,54	1.595.277,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,55	1.595.273,35	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,55	1.595.268,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,75	1.595.265,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3,65	1.595.261,40	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	4.555,93	1.590.705,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	247,02	1.590.458,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	247,01	1.590.211,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,43	1.589.971,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	232,54	1.589.738,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	224,58	1.589.513,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.106,94	1.585.406,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	196,04	1.585.210,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,65	1.585.015,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	194,21	1.584.821,05	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	177,13	1.584.643,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.376,21	1.581.267,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.248,20	1.578.019,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.766,97	1.575.252,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.764,69	1.572.487,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	150,81	1.572.337,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.706,97	1.569.630,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.456,26	1.567.173,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	136,42	1.567.037,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.181,23	1.564.856,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.058,25	1.562.797,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.024,15	1.560.773,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	1.919,61	1.558.854,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.898,18	1.556.955,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.232,46	1.555.723,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.208,39	1.554.515,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.207,00	1.553.308,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.107,70	1.552.200,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.093,49	1.551.106,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.054,68	1.550.052,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.044,92	1.549.007,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	116,03	1.548.891,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2,36	1.548.888,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	0,30	1.548.888,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.003,86	1.547.884,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	999,05	1.546.885,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	979,12	1.545.906,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	977,51	1.544.929,10	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	977,51	1.543.951,59	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	974,60	1.542.976,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	943,14	1.542.033,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	104,25	1.541.929,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	94,68	1.541.834,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,42	1.541.743,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	87,47	1.541.656,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	858,67	1.540.797,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	84,02	1.540.713,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	83,66	1.540.629,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,14	1.540.548,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	762,74	1.539.785,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	750,36	1.539.035,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	747,44	1.538.288,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,03	1.538.224,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,02	1.538.161,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	60,74	1.538.101,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	59,99	1.538.041,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,76	1.537.981,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,16	1.537.922,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	53,11	1.537.869,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,29	1.537.819,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	702,41	1.537.117,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	651,38	1.536.466,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	612,38	1.535.853,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	612,35	1.535.241,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	45,58	1.535.195,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,95	1.535.154,85	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	572,06	1.534.582,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	549,76	1.534.033,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,84	1.533.996,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,72	1.533.959,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	35,62	1.533.923,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,41	1.533.888,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	31,68	1.533.856,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.813,12	1.532.043,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.806,46	1.530.237,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.761,03	1.528.476,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	530,35	1.527.945,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	493,77	1.527.452,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	492,75	1.526.959,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	488,74	1.526.470,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	28,86	1.526.441,68	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	28,78	1.526.412,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,54	1.526.384,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,96	1.526.357,40	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	26,16	1.526.331,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	25,25	1.526.305,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24,50	1.526.281,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.553,70	1.524.727,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.479,89	1.523.247,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	418,03	1.522.829,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	411,23	1.522.418,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	410,71	1.522.007,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,45	1.521.987,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.251,09	1.520.736,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	400,40	1.520.335,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,11	1.519.941,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	380,65	1.519.561,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	375,73	1.519.185,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	370,33	1.518.815,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,11	1.518.800,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,89	1.518.785,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,58	1.518.770,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,33	1.518.756,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,80	1.518.742,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,40	1.518.729,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,09	1.518.715,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	13,03	1.518.702,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,34	1.518.690,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.333,82	1.517.356,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.322,55	1.516.034,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.317,87	1.514.716,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.260,22	1.513.456,14	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	216,98	1.513.239,16	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	212,97	1.513.026,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	196,31	1.512.829,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	15.309,85	1.497.520,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.140,95	1.483.379,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.063,52	1.469.315,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.162,05	1.468.153,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.155,71	1.466.997,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	181,77	1.466.816,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	181,77	1.466.634,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	9.356,50	1.457.277,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.305,39	1.447.972,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.102,64	1.446.869,73	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.072,69	1.445.797,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	87,25	1.445.709,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	1.445.625,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	1.445.540,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,77	1.445.456,58	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	82,65	1.445.373,93	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	74,56	1.445.299,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	74,22	1.445.225,15	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	8.539,40	1.436.685,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.812,76	1.428.872,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	980,09	1.427.892,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	947,02	1.426.945,88	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	49,77	1.426.896,11	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	48,25	1.426.847,86	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	48,25	1.426.799,61	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	922,68	1.425.876,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	903,12	1.424.973,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	895,89	1.424.077,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	879,76	1.423.198,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	875,10	1.422.323,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	859,07	1.421.463,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	28,00	1.421.435,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	1.421.415,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	6.933,82	1.414.482,17	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	6.654,08	1.407.828,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.360,80	1.401.467,29	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	8.191,47	1.393.275,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.992,87	1.385.282,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.339,74	1.377.943,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.962,69	1.370.980,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.000,00	1.364.980,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.875,08	1.359.105,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.867,19	1.353.238,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.724,51	1.347.513,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.186,77	1.342.326,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.090,06	1.337.236,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	738,06	1.336.498,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	716,65	1.335.782,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	706,00	1.335.076,20	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2,00	1.335.074,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2,00	1.335.072,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.335.070,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.335.068,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.631,36	1.330.436,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.488,12	1.325.948,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.448,61	1.321.500,11	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.417,01	1.317.083,10	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	630,11	1.316.452,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	1.315.888,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.315.323,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	156,66	1.315.166,73	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	155,26	1.315.011,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.216,29	1.310.795,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.146,74	1.306.648,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.991,25	1.302.657,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.302.092,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.301.527,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,44	1.300.968,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	551,75	1.300.416,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	132,41	1.300.283,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,18	1.300.163,81	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO
	0,00	110,40	1.300.053,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.706,08	1.296.347,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.603,57	1.292.743,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.582,89	1.289.160,87	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.379,91	1.285.780,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	522,88	1.285.258,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	521,69	1.284.736,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	95,68	1.284.640,71	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	95,47	1.284.545,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	89,58	1.284.455,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	16.777,03	1.267.678,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.735,58	1.253.943,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.740,69	1.243.202,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.484,90	1.232.717,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.297,41	1.229.420,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.230,52	1.226.189,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.134,82	1.223.054,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.959,18	1.220.095,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	435,04	1.219.660,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	423,60	1.219.236,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	15,13	1.219.221,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	10,00	1.219.211,76	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	9,04	1.219.202,72	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	4,91	1.219.197,81	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	2.839,65	1.216.358,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	415,49	1.215.942,67	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	410,25	1.215.532,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	60,51	1.215.471,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.479,53	1.212.992,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.405,57	1.210.586,81	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	375,08	1.210.211,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	13,63	1.210.198,10	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	13,46	1.210.184,64	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	11,30	1.210.173,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11,29	1.210.162,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.208,00	1.207.954,05	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	313,91	1.207.640,14	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	301,37	1.207.338,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1,00	1.207.337,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30.771,76	1.176.566,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.471,56	1.150.094,45	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.189,99	1.126.904,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.087,95	1.103.816,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.717,15	1.102.099,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	297,71	1.101.801,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	287,92	1.101.513,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	277,51	1.101.236,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	151,38	1.101.084,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,41	1.100.939,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	142,22	1.100.797,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	134,50	1.100.662,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	81.578,01	1.019.084,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.955,55	967.129,15	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	49.027,70	918.101,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.011,57	875.089,88	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.563,33	873.526,55	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.562,61	871.963,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	256,32	871.707,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	239,94	871.467,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	31.971,56	839.496,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.797,04	807.699,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.461,27	779.237,81	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	21.302,92	757.934,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	19.844,30	738.090,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	19.729,45	718.361,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.181,67	700.179,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.445,31	698.734,16	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.430,83	697.303,33	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.386,16	695.917,17	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	336,06	695.581,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	335,58	695.245,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	9,79	695.235,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,40	695.227,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,20	695.221,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,90	695.215,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.636,80	689.578,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	291,14	689.287,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	285,11	689.002,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5,53	688.996,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,55	688.992,11	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,55	688.987,56	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	3,41	688.984,15	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	5.478,40	683.505,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.301,71	678.204,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.224,30	672.979,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.643,22	668.336,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.387,58	663.948,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.386,04	659.562,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	261,66	659.301,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	248,08	659.053,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	232,67	658.820,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	232,40	658.588,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	230,90	658.357,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	230,22	658.126,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	210,90	657.916,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	202,00	657.714,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	178,63	657.535,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.182,12	654.353,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.962,79	651.390,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.927,46	648.463,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.853,90	645.609,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	175,79	645.433,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	163,82	645.269,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	158,17	645.111,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.754,54	642.356,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.615,91	639.740,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.536,51	637.204,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.414,20	634.790,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	144,66	634.645,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	140,88	634.504,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	125,85	634.378,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2.140,43	632.238,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.063,56	630.174,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.003,92	628.170,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.978,38	626.192,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.957,74	624.234,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.926,59	622.308,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.236,37	621.071,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.183,51	619.888,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.172,68	618.715,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.143,94	617.571,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.100,07	616.471,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	120,44	616.351,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,29	616.347,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,97	616.344,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,86	616.343,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.019,99	615.323,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.010,28	614.312,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.001,71	613.311,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	939,85	612.371,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	938,23	611.433,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	105,27	611.327,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	96,68	611.231,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	93,95	611.137,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	91,42	611.045,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	885,93	610.159,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	838,19	609.321,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	80,85	609.240,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,18	609.162,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	75,00	609.087,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	74,07	609.013,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	756,20	608.257,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	744,17	607.513,12	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	722,62	606.790,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	703,28	606.087,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	72,71	606.014,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	72,52	605.941,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69,63	605.872,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	65,15	605.807,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	60,61	605.746,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,93	605.686,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	59,03	605.627,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,41	605.569,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,16	605.512,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,89	605.455,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	56,05	605.399,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,34	605.345,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	51,88	605.293,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,21	605.246,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	663,13	604.583,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	649,15	603.934,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	44,60	603.889,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	44,30	603.845,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,00	603.804,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	604,58	603.199,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	553,76	602.646,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	553,74	602.092,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,10	602.052,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,41	602.012,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,10	601.973,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	38,90	601.934,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.813,31	600.121,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.798,67	598.322,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.761,03	596.561,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	487,46	596.074,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	485,97	595.588,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	480,52	595.107,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	474,14	594.633,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	29,09	594.604,74	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	28,45	594.576,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,85	594.548,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	27,56	594.520,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	26,96	594.493,92	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.705,31	592.788,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.582,03	591.206,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.565,97	589.640,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.512,30	588.128,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.507,11	586.621,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	467,06	586.154,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	459,64	585.694,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	442,58	585.251,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	438,26	584.813,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	429,18	584.384,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	21,97	584.362,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	21,97	584.340,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	21,41	584.319,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,58	584.299,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,86	584.281,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.383,84	582.897,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.339,93	581.557,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.300,25	580.257,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	395,99	579.861,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	373,70	579.487,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	17,61	579.470,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,61	579.452,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,84	579.438,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,74	579.427,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.344,67	578.082,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.308,56	576.773,95	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	0,00	1.260,25	575.513,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	206,18	575.307,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				MES
30/06/2024	0,00	201,96	575.105,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	197,07	574.908,49	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	193,38	574.715,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	14.502,42	560.212,69	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	14.434,05	545.778,64	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	12.529,83	533.248,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.097,11	521.151,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.031,12	509.120,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.136,97	507.983,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.129,60	506.854,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	505.724,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	179,32	505.545,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	10.624,16	494.920,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.462,51	485.458,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.202,71	476.255,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.078,06	475.177,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.075,11	474.102,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.037,95	473.064,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	84,15	472.980,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	75,62	472.904,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8.638,63	464.266,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.121,95	456.144,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.030,96	448.113,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.951,32	440.161,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.700,82	432.461,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.035,58	431.425,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	969,43	430.456,13	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	936,82	429.519,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	925,66	428.593,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	47,41	428.546,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	38,70	428.507,54	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	858,50	427.649,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	848,25	426.800,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	843,34	425.957,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	27,07	425.930,38	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	15,16	425.915,22	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	6.327,70	419.587,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	800,15	418.787,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	779,42	418.007,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	750,75	417.257,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	749,68	416.507,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	9.357,87	407.149,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.147,18	401.002,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.381,95	395.620,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	5.104,06	390.516,46	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	706,00	389.810,46	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	4,00	389.806,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	389.804,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	389.802,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.800,00	385.002,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.583,20	380.419,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.543,33	375.875,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.518,40	371.357,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	630,13	370.727,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	620,46	370.106,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	564,80	369.542,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	165,77	369.376,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	159,12	369.217,25	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	4.076,90	365.140,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.953,60	361.186,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.789,50	357.397,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	564,80	356.832,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,84	356.272,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	552,62	355.719,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	132,28	355.587,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	130,87	355.456,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,15	355.326,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	129,00	355.197,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	119,97	355.077,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	118,44	354.959,28	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	108,44	354.850,84	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	3.703,95	351.146,89	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.503,88	347.643,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.488,05	344.154,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	527,14	343.627,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	516,92	343.110,90	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	514,34	342.596,56	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	506,30	342.090,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	489,49	341.600,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	482,86	341.117,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	475,21	340.642,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	105,52	340.537,18	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	105,52	340.431,66	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	94,47	340.337,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	87,25	340.249,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	72,71	340.177,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12.621,92	327.555,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	12.182,63	315.372,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.395,96	305.976,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.366,07	302.610,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.217,01	299.393,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.173,63	296.220,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.056,12	293.163,89	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.036,12	290.127,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.013,70	287.114,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	474,78	286.639,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	472,33	286.166,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	469,73	285.697,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	452,83	285.244,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	445,93	284.798,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	423,20	284.375,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	420,06	283.955,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	35,79	283.919,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,72	283.883,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9,05	283.874,65	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	5,12	283.869,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	283.864,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	283.859,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.920,94	280.938,59	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.759,55	278.179,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.726,49	275.452,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.625,97	272.826,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	400,06	272.426,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	394,13	272.032,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	392,25	271.640,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	72,71	271.567,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	72,70	271.494,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	71,98	271.422,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,76	271.351,99	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	66,59	271.285,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	60,13	271.225,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.495,28	268.729,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.425,70	266.304,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.265,61	264.038,68	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.259,20	261.779,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.257,82	259.521,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	382,47	259.139,19	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	378,98	258.760,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	365,59	258.394,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	359,53	258.035,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.169,77	255.865,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.166,11	253.699,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	2.036,14	251.663,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.033,28	249.629,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	347,76	249.282,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	338,36	248.943,67	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	328,72	248.614,95	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	301,37	248.313,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1,00	248.312,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	248.311,58	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	1,00	248.310,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31.071,77	217.238,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.664,58	191.574,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.832,76	168.741,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.963,09	166.778,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.894,70	164.883,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.858,47	163.025,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.746,77	161.278,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	301,37	160.977,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	293,85	160.683,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	291,32	160.391,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	272,66	160.119,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	151,16	159.968,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	145,42	159.822,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	143,96	159.678,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	141,20	159.537,50	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	141,20	159.396,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	136,33	159.259,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	41.629,83	117.630,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.133,24	81.496,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.696,49	79.800,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.680,17	78.120,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.637,99	76.482,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.563,32	74.918,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.525,22	73.393,71	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	252,61	73.141,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	250,84	72.890,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	248,52	72.641,74	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	239,93	72.401,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	222,38	72.179,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	25.832,79	46.346,64	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	23.194,56	23.152,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.829,23	4.322,85	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.454,12	2.868,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.440,00	1.428,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1.428,73	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	<b>6.028.285,63</b>	<b>6.028.285,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>

*Raphael M. Moisés*