Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL **Saldo Anterior:** 2.442,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 3.300,00 | 0,00 | 5.742,14 | VALOR REF 07/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO |
| | 0,00 | 400,00 | 5.342,14 | VALOR REF 1647 - PERIN & HEYMANN LTDA |
| | 0,00 | 2.442,14 | 2.900,00 | VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO |
| 05/07/2024 | 0,00 | 418,65 | 2.481,35 | VALOR REF 97325 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE |
| 08/07/2024 | 0,00 | 117,60 | 2.363,75 | VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME |
| 10/07/2024 | 0,00 | 170,00 | 2.193,75 | VALOR REF 49 - RONILSON CARLOS DA SILVA 47999420182 |
| 11/07/2024 | 0,00 | 45,02 | 2.148,73 | VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE |
| 18/07/2024 | 0,00 | 40,00 | 2.108,73 | VALOR REF 244296 - DROGARIA DROGAVIT |
| | 0,00 | 231,32 | 1.877,41 | VALOR REF 10560 - UNIAO MOLDURAS LTDA |
| | 0,00 | 72,20 | 1.805,21 | VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 0,00 | 740,00 | 1.065,21 | VALOR REF 482921 - MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV |
| | 0,00 | 44,27 | 1.020,94 | VALOR REF 216836 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| 23/07/2024 | 0,00 | 921,50 | 99,44 | VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA |
| 26/07/2024 | 0,00 | 41,50 | 57,94 | VALOR REF 86466 - SANTOS DUMONT COMPONENTE |
| | **3.300,00** | **5.684,20** | **57,94** | **<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL** |

**Conta Analítica:** 10648 1.1.1.02.02.002 - SANTANDER - C/C 13-001477-1 **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 0,00 | 1.982,14 | -1.982,14 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| | 0,00 | 460,00 | -2.442,14 | VALOR REF TARIFA BANCARIA |
| | 2.442,14 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO |
| 30/07/2024 | 0,00 | 168.969,89 | -168.969,89 | VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 1ª REMESSA |
| | 168.969,89 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 1ª REMESSA |
| | **171.412,03** | **171.412,03** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001477-1** |

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 27.512,16 | 0,00 | 27.512,16 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 19.117,60 | 8.394,56 | VALOR REF 756 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA |
| | 0,00 | 10.481,84 | -2.087,28 | VALOR REF 12053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA |
| | 2.087,28 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF DEVOLUÇÃO PARCIAL - FOLHA 06/2024 EVELYN SOUZA |
| 02/07/2024 | 20.274,54 | 0,00 | 20.274,54 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.06/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA |
| | 101.372,70 | 0,00 | 121.647,24 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.07/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA |
| | 1.822.276,60 | 0,00 | 1.943.923,84 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO - SAL |
| | 7.327.218,79 | 0,00 | 9.271.142,63 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.07/2024 - 16º TA) - CUSTEIO |
| | 0,00 | 2.742,25 | 9.268.400,38 | VALOR REF 09 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA |
| | 0,00 | 1.084,20 | 9.267.316,18 | VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 2.742,25 | 9.264.573,93 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA |
| | 0,00 | 2.742,25 | 9.261.831,68 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 0,00 | 669,46 | 9.261.162,22 | VALOR REF 07/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F |
| | 0,00 | 1.815,79 | 9.259.346,43 | VALOR REF 3168 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A |
| | 0,00 | 3.300,00 | 9.256.046,43 | VALOR REF 07/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO |
| | 0,00 | 4.000,00 | 9.252.046,43 | VALOR REF 22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA |
| | 0,00 | 1.539,18 | 9.250.507,25 | VALOR REF 1831289053-0 - TELEFONICA BRASIL S.A |
| | 0,00 | 947,02 | 9.249.560,23 | VALOR REF 06/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F |
| 03/07/2024 | 195.916,91 | 0,00 | 9.445.477,14 | VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MAIO/2024 |
| 04/07/2024 | 0,00 | 268.379,91 | 9.177.097,23 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - Limpeza/conservação e Ja |
| 05/07/2024 | 0,00 | 48.070,97 | 9.129.026,26 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA |
| | 0,00 | 7.213,26 | 9.121.813,00 | VALOR REF 25044 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 0,00 | 8.134,33 | 9.113.678,67 | VALOR REF 25286 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 0,00 | 1.080,08 | 9.112.598,59 | VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ELIZABETH SILVA |
| | 0,00 | 82.918,65 | 9.029.679,94 | VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS |
| | 0,00 | 3.982,74 | 9.025.697,20 | VALOR REF 71230084134 - TRCT - ANGELITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJO - |
| | 0,00 | 1.557,33 | 9.024.139,87 | VALOR REF 765 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP |
| | 0,00 | 17.535,53 | 9.006.604,34 | VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM |
| | 0,00 | 3.421,80 | 9.003.182,54 | VALOR REF 110 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA |
| | 0,00 | 4.000,00 | 8.999.182,54 | VALOR REF 23 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA |
| | 0,00 | 6.999,78 | 8.992.182,76 | VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD |
| | 0,00 | 2.541,08 | 8.989.641,68 | VALOR REF 02494013127 - TRCT - SYNARA SOARES DE ARAUJO |
| | 0,00 | 6.999,78 | 8.982.641,90 | VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD |
| | 0,00 | 302.912,53 | 8.679.729,37 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 0,00 | 24,40 | 8.679.704,97 | VALOR REF 411854267 - UNIVERSO ONLINE S.A |
| | 0,00 | 74.972,82 | 8.604.732,15 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 0,00 | 12.248,37 | 8.592.483,78 | VALOR REF 60 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO |
| | 0,00 | 4.884,10 | 8.587.599,68 | VALOR REF 108 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA |
| | 0,00 | 10.954,12 | 8.576.645,56 | VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL |
| | 0,00 | 818,38 | 8.575.827,18 | VALOR REF 208582 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICACOE |
| | 0,00 | 37.759,60 | 8.538.067,58 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA |
| | 0,00 | 284.786,09 | 8.253.281,49 | VALOR REF 06/2024 - RATEIO MATRIZ |
| | 0,00 | 70.617,91 | 8.182.663,58 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO |
| 08/07/2024 | 0,00 | 175,00 | 8.182.488,58 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 82,41 | 8.182.406,17 | VALOR REF 11272 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E |
| | 0,00 | 795,00 | 8.181.611,17 | VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 687,31 | 8.180.923,86 | VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 78,00 | 8.180.845,86 | VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 19,50 | 8.180.826,36 | VALOR REF 153 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 0,00 | 4.201,96 | 8.176.624,40 | VALOR REF 1174 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI |
| | 0,00 | 981,28 | 8.175.643,12 | VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 334,32 | 8.175.308,80 | VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI |
| | 0,00 | 248,14 | 8.175.060,66 | VALOR REF 520 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA |
| | 0,00 | 1.360,84 | 8.173.699,82 | VALOR REF 966 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO |
| | 0,00 | 225.794,85 | 7.947.904,97 | VALOR REF 3262 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER |
| | 0,00 | 819,27 | 7.947.085,70 | VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |
| | 0,00 | 1.094,72 | 7.945.990,98 | VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 315,00 | 7.945.675,98 | VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 0,00 | 314,30 | 7.945.361,68 | VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 0,00 | 327,60 | 7.945.034,08 | VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD |
| | 0,00 | 260,00 | 7.944.774,08 | VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM |
| | 0,00 | 131,90 | 7.944.642,18 | VALOR REF 06/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED |
| | 0,00 | 2.461,54 | 7.942.180,64 | VALOR REF 1173 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI |
| | 0,00 | 175,00 | 7.942.005,64 | VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 3,00 | 7.942.002,64 | VALOR REF 2241 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE |
| | 0,00 | 24,22 | 7.941.978,42 | VALOR REF 11275 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E |
| | 0,00 | 4,90 | 7.941.973,52 | VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR |
| | 0,00 | 25,48 | 7.941.948,04 | VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO |
| | 0,00 | 2.063,25 | 7.939.884,79 | VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA |
| | 0,00 | 12.494,92 | 7.927.389,87 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP |
| | 0,00 | 4.438,10 | 7.922.951,77 | VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 0,00 | 70,00 | 7.922.881,77 | VALOR REF 06/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED |
| | 0,00 | 17.126,99 | 7.905.754,78 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 53,44 | 7.905.701,34 | VALOR REF 11273 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E |
| | 0,00 | 3.142,75 | 7.902.558,59 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ |
| | 0,00 | 367,50 | 7.902.191,09 | VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI |
| | 0,00 | 399,52 | 7.901.791,57 | VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E |
| | 0,00 | 183,75 | 7.901.607,82 | VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I |
| | 0,00 | 366,52 | 7.901.241,30 | VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 4.286,66 | 7.896.954,64 | VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 0,00 | 19,50 | 7.896.935,14 | VALOR REF 154 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS |
| | 0,00 | 457,76 | 7.896.477,38 | VALOR REF 25268 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO |
| | 0,00 | 4.884,10 | 7.891.593,28 | VALOR REF 109 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA |
| | 0,00 | 175,00 | 7.891.418,28 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 411,24 | 7.891.007,04 | VALOR REF 25283 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD |
| | 0,00 | 455,00 | 7.890.552,04 | VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI |
| | 0,00 | 277,20 | 7.890.274,84 | VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 0,00 | 10.645,60 | 7.879.629,24 | VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |
| | 0,00 | 239,19 | 7.879.390,05 | VALOR REF 49 - ENDO CLINICA LTDA |
| | 0,00 | 378,88 | 7.879.011,17 | VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 0,00 | 261,30 | 7.878.749,87 | VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M |
| | 0,00 | 118,03 | 7.878.631,84 | VALOR REF 112 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA |
| | 0,00 | 262,94 | 7.878.368,90 | VALOR REF 04/2024 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 04/2024 |
| | 0,00 | 4.365,15 | 7.874.003,75 | VALOR REF 66494257100 - TRCT - CRISTINA CARVALHO POVOA FERNANDES DE O |
| | 0,00 | 12.786,75 | 7.861.217,00 | VALOR REF 01130736156 - TRCT - NUBIA DE LOURDES OLIVEIRA MOTA |
| | 0,00 | 455,00 | 7.860.762,00 | VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |
| | 0,00 | 557,20 | 7.860.204,80 | VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO |
| | 0,00 | 42,00 | 7.860.162,80 | VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS |
| | 0,00 | 159,30 | 7.860.003,50 | VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT |
| | 0,00 | 29.989,40 | 7.830.014,10 | VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME |
| | 0,00 | 23.797,26 | 7.806.216,84 | VALOR REF 01009177125 - FGTS RESCISÓRIO - KARINE BORGES DE MEDEIROS |
| | 0,00 | 312,22 | 7.805.904,62 | VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H |
| | 0,00 | 144,67 | 7.805.759,95 | VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO |
| | 0,00 | 453,69 | 7.805.306,26 | VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 81,96 | 7.805.224,30 | VALOR REF 765 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 8.413,83 | 7.796.810,47 | VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 0,00 | 551,25 | 7.796.259,22 | VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM |
| | 0,00 | 10.336,92 | 7.785.922,30 | VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 4.482,45 | 7.781.439,85 | VALOR REF 22 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV |
| | 0,00 | 88,32 | 7.781.351,53 | VALOR REF 13194 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME |
| | 0,00 | 3.034,94 | 7.778.316,59 | VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 128,64 | 7.778.187,95 | VALOR REF 74 - YARA CAETANO CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 7.778.187,95 | 0,00 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 10/07/2024 | 1.031.152,38 | 0,00 | 1.031.152,38 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 3.822,00 | 1.027.330,38 | VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 15.000,00 | 1.012.330,38 | VALOR REF 76 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect |
| | 0,00 | 938,50 | 1.011.391,88 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 210.057,97 | 801.333,91 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto) |
| | 0,00 | 107.087,52 | 694.246,39 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico) |
| | 0,00 | 266.840,31 | 427.406,08 | VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 11.745,50 | 415.660,58 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In |
| | 0,00 | 11.711,61 | 403.948,97 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA |
| | 0,00 | 13.444,20 | 390.504,77 | VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD |
| | 0,00 | 4.369,52 | 386.135,25 | VALOR REF 117 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA |
| | 0,00 | 12.738,70 | 373.396,55 | VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0,00 | 8.131,50 | 365.265,05 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Infectologista |
| | 0,00 | 8.113,43 | 357.151,62 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Neurologista |
| | 0,00 | 269.205,23 | 87.946,39 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int |
| | 0,00 | 8.630,23 | 79.316,16 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 14.127,15 | 65.189,01 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 13.000,00 | 52.189,01 | VALOR REF 75 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr |
| | 0,00 | 7.155,72 | 45.033,29 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi |
| | 0,00 | 20.365,04 | 24.668,25 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA |
| | 0,00 | 9.780,38 | 14.887,87 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria |
| | 0,00 | 14.230,12 | 657,75 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | 0,00 | 657,75 | 0,00 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| 12/07/2024 | 0,00 | 234,00 | -234,00 | VALOR REF 79618/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 2.500,00 | -2.734,00 | VALOR REF 232/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME |
| | 0,00 | 6.268,00 | -9.002,00 | VALOR REF 21139/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 0,00 | 284,40 | -9.286,40 | VALOR REF 15405/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |
| | 0,00 | 3.133,00 | -12.419,40 | VALOR REF 548/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU |
| | 0,00 | 5.506,88 | -17.926,28 | VALOR REF 30258/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 192,00 | -18.118,28 | VALOR REF 1639/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT |
| | 0,00 | 3.971,80 | -22.090,08 | VALOR REF 14778/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR |
| | 0,00 | 302,50 | -22.392,58 | VALOR REF 57747/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 0,00 | 289,76 | -22.682,34 | VALOR REF 57822/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 0,00 | 17.600,00 | -40.282,34 | VALOR REF 353387/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO |
| | 0,00 | 2.625,00 | -42.907,34 | VALOR REF 1334/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC |
| | 42.531,81 | 0,00 | -375,53 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 191.030,27 | 0,00 | 190.654,74 | VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 02/10 |
| | 0,00 | 1.243,70 | 189.411,04 | VALOR REF 282635/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 1.490,00 | 187.921,04 | VALOR REF 283042/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 283,80 | 187.637,24 | VALOR REF 14415/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD |
| | 0,00 | 1.233,47 | 186.403,77 | VALOR REF 74061/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 37.822,66 | 148.581,11 | VALOR REF 74663 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 8.978,94 | 139.602,17 | VALOR REF 672484/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| | 0,00 | 588,00 | 139.014,17 | VALOR REF 5705/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 156,01 | 138.858,16 | VALOR REF 258/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 1.386,90 | 137.471,26 | VALOR REF 93772/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP |
| | 0,00 | 50,00 | 137.421,26 | VALOR REF 79752/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 338,80 | 137.082,46 | VALOR REF 1640/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT |
| | 0,00 | 227,00 | 136.855,46 | VALOR REF 57748/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 0,00 | 2.895,30 | 133.960,16 | VALOR REF 4723/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 0,00 | 5.567,76 | 128.392,40 | VALOR REF 4910/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 211,56 | 128.180,84 | VALOR REF 141079/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 187,21 | 127.993,63 | VALOR REF 141313/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 187,21 | 127.806,42 | VALOR REF 141412/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 925,80 | 126.880,62 | VALOR REF 16589/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 0,00 | 743,66 | 126.136,96 | VALOR REF 167158/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA |
| | 0,00 | 21.608,00 | 104.528,96 | VALOR REF 80039/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 838,00 | 103.690,96 | VALOR REF 14392/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD |
| | 0,00 | 244,80 | 103.446,16 | VALOR REF 14426/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD |
| | 0,00 | 513,50 | 102.932,66 | VALOR REF 4218/ 001 - H M BORGES |
| | 0,00 | 1.599,21 | 101.333,45 | VALOR REF 0073072/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 2.769,28 | 98.564,17 | VALOR REF 75883/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 2.120,64 | 96.443,53 | VALOR REF 29861/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 651,00 | 95.792,53 | VALOR REF 25722/ 001 - MASTERMINDS LTDA |
| | 0,00 | 630,22 | 95.162,31 | VALOR REF 6828/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA |
| | 0,00 | 18.947,00 | 76.215,31 | VALOR REF 281526/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 1.195,00 | 75.020,31 | VALOR REF 282502/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 276,00 | 74.744,31 | VALOR REF 283617/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 1.846,00 | 72.898,31 | VALOR REF 188807/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E |
| | 0,00 | 14.299,83 | 58.598,48 | VALOR REF 141156/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 5.367,72 | 53.230,76 | VALOR REF 281820/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 958,00 | 52.272,76 | VALOR REF 1863110/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |
| | 0,00 | 633,36 | 51.639,40 | VALOR REF 80176/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 204,00 | 51.435,40 | VALOR REF 15041/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |
| | 0,00 | 457,68 | 50.977,72 | VALOR REF 30394/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 530,48 | 50.447,24 | VALOR REF 31070/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 4.555,44 | 45.891,80 | VALOR REF 4783/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 1.721,13 | 44.170,67 | VALOR REF 108223/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 0,00 | 500,00 | 43.670,67 | VALOR REF 244/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME |
| | 0,00 | 1.950,00 | 41.720,67 | VALOR REF 172954/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 0,00 | 1.326,50 | 40.394,17 | VALOR REF 21095/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME |
| | 0,00 | 3.516,50 | 36.877,67 | VALOR REF 30476/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 479,56 | 36.398,11 | VALOR REF 48063/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - |
| | 0,00 | 790,50 | 35.607,61 | VALOR REF 14024/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 0,00 | 112,50 | 35.495,11 | VALOR REF 495/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 0,00 | 453,00 | 35.042,11 | VALOR REF 5675/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 1.057,00 | 33.985,11 | VALOR REF 5808/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |
| | 0,00 | 1.980,00 | 32.005,11 | VALOR REF 5865/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 0,00 | 648,06 | 31.357,05 | VALOR REF 16650/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 0,00 | 2.025,92 | 29.331,13 | VALOR REF 18339/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | 0,00 | 10.963,78 | 18.367,35 | VALOR REF 21131/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME |
| | 0,00 | 1.690,00 | 16.677,35 | VALOR REF 21407/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 0,00 | 1.949,50 | 14.727,85 | VALOR REF 567/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU |
| | 0,00 | 6.960,00 | 7.767,85 | VALOR REF 29914/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 389,60 | 7.378,25 | VALOR REF 30948/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 4.115,60 | 3.262,65 | VALOR REF 145597/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P |
| | 0,00 | 124,81 | 3.137,84 | VALOR REF 140931/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 1.203,54 | 1.934,30 | VALOR REF 16751/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 0,00 | 1.934,30 | 0,00 | VALOR REF 283851/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| 17/07/2024 | 0,00 | 24.924,51 | -24.924,51 | VALOR REF 06/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 0,00 | 15,19 | -24.939,70 | VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 15,19 | -24.954,89 | VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 2.922,76 | -27.877,65 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 0,00 | 418,50 | -28.296,15 | VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 46,50 | -28.342,65 | VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 15,19 | -28.357,84 | VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 19.634,87 | -47.992,71 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 0,00 | 385,00 | -48.377,71 | VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 628,55 | -49.006,26 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 0,00 | 195,00 | -49.201,26 | VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 328,42 | -49.529,68 | VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 157,08 | -49.686,76 | VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 196,26 | -49.883,02 | VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 3.425,40 | -53.308,42 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 15,00 | -53.323,42 | VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 6.271,36 | -59.594,78 | VALOR REF 84 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA |
| | 0,00 | 28.011,02 | -87.605,80 | VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo |
| | 0,00 | 446,40 | -88.052,20 | VALOR REF 43798 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 93,00 | -88.145,20 | VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 610,62 | -88.755,82 | VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES |
| | 0,00 | 4.127,43 | -92.883,25 | VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 0,00 | 604,50 | -93.487,75 | VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 0,00 | 336,36 | -93.824,11 | VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 195,00 | -94.019,11 | VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 0,00 | 4.562,40 | -98.581,51 | VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 0,00 | 118,80 | -98.700,31 | VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 1.837,14 | -100.537,45 | VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 3.605,93 | -104.143,38 | VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 30,00 | -104.173,38 | VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 236,25 | -104.409,63 | VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | 0,00 | 137,33 | -104.546,96 | VALOR REF 25268 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 0,00 | 1.450,00 | -105.996,96 | VALOR REF 345 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP |
| | 0,00 | 194.697,55 | -300.694,51 | VALOR REF 06/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 0,00 | 302,39 | -300.996,90 | VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 602,76 | -301.599,66 | VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 604,50 | -302.204,16 | VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 1.088,46 | -303.292,62 | VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 503,36 | -303.795,98 | VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 1.807,97 | -305.603,95 | VALOR REF 966 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 368,28 | -305.972,23 | VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 4.281,01 | -310.253,24 | VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 6.296,05 | -316.549,29 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 0,00 | 385,00 | -316.934,29 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 194,44 | -317.128,73 | VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 162,38 | -317.291,11 | VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 5.354,97 | -322.646,08 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.921,05 | -324.567,13 | VALOR REF 22 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 10.945,31 | -335.512,44 | VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA |
| | 0,00 | 11.950,00 | -347.462,44 | VALOR REF 36 - JP MED LTDA |
| | 0,00 | 1.260,00 | -348.722,44 | VALOR REF 2232 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 0,00 | 12.274,00 | -360.996,44 | VALOR REF 2384 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 0,00 | 4.620,00 | -365.616,44 | VALOR REF 2385 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 0,00 | 1.074,75 | -366.691,19 | VALOR REF 411851622 - UNIVERSO ONLINE AS |
| | 0,00 | 1.008.314,20 | -1.375.005,39 | VALOR REF 06/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 0,00 | 408,46 | -1.375.413,85 | VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 604,50 | -1.376.018,35 | VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 0,00 | 154,37 | -1.376.172,72 | VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |
| | 0,00 | 2.289,23 | -1.378.461,95 | VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 486,95 | -1.378.948,90 | VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 33,85 | -1.378.982,75 | VALOR REF 60672 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 37.679,37 | -1.416.662,12 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 492,31 | -1.417.154,43 | VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 18,00 | -1.417.172,43 | VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 0,00 | 148,31 | -1.417.320,74 | VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 15.925,00 | -1.433.245,74 | VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 11.713,00 | -1.444.958,74 | VALOR REF 2234 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 0,00 | 9.279,32 | -1.454.238,06 | VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 0,00 | 4.551,00 | -1.458.789,06 | VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS 06/2024 |
| | 0,00 | 1.387,87 | -1.460.176,93 | VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 241,36 | -1.460.418,29 | VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 1.018,09 | -1.461.436,38 | VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 435,24 | -1.461.871,62 | VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 11.178,38 | -1.473.050,00 | VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 930,00 | -1.473.980,00 | VALOR REF 327 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 0,00 | 10,92 | -1.473.990,92 | VALOR REF 60672 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 884,25 | -1.474.875,17 | VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 447,70 | -1.475.322,87 | VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 673,78 | -1.475.996,65 | VALOR REF 11275 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA |
| | 0,00 | 5.070,02 | -1.481.066,67 | VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 0,00 | 4.209,19 | -1.485.275,86 | VALOR REF 06/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO |
| | 0,00 | 686.805,26 | -2.172.081,12 | VALOR REF 05/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 152.535,26 | 0,00 | -2.019.545,86 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.04/2024 - 16º TA) - CUSTEIO |
| | 150.438,56 | 0,00 | -1.869.107,30 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO |
| | 2.211.153,99 | 0,00 | 342.046,69 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 930,00 | 341.116,69 | VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 417,57 | 340.699,12 | VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 5.695,14 | 335.003,98 | VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 732,38 | 334.271,60 | VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | 0,00 | 5.955,26 | 328.316,34 | VALOR REF 22 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 46,50 | 328.269,84 | VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 15,19 | 328.254,65 | VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 157,50 | 328.097,15 | VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 0,00 | 135,00 | 327.962,15 | VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 134,70 | 327.827,45 | VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 0,00 | 35,00 | 327.792,45 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 15,00 | 327.777,45 | VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 143,28 | 327.634,17 | VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 583,22 | 327.050,95 | VALOR REF 966 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 49,80 | 327.001,15 | VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |
| | 0,00 | 1.331,43 | 325.669,72 | VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 0,00 | 11.745,50 | 313.924,22 | VALOR REF 1544 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 0,00 | 121.647,24 | 192.276,98 | VALOR REF 23 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 1.877,00 | 190.399,98 | VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV |
| | 0,00 | 20.009,51 | 170.390,47 | VALOR REF 06/2024 - IRRF - RESCISÃO |
| | 0,00 | 22.648,95 | 147.741,52 | VALOR REF 07/2024 - IRRF FÉRIAS 07/2024 |
| | 0,00 | 125,00 | 147.616,52 | VALOR REF 06/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO |
| | 0,00 | 446,40 | 147.170,12 | VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 0,00 | 335,57 | 146.834,55 | VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 251,21 | 146.583,34 | VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 0,00 | 3.907,83 | 142.675,51 | VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 488,25 | 142.187,26 | VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 0,00 | 55,29 | 142.131,97 | VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| | 0,00 | 838,56 | 141.293,41 | VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 14.143,44 | 127.149,97 | VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 444,17 | 126.705,80 | VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 385,00 | 126.320,80 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 300,00 | 126.020,80 | VALOR REF 327 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 0,00 | 195,00 | 125.825,80 | VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 0,00 | 206,19 | 125.619,61 | VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 17,84 | 125.601,77 | VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| | 0,00 | 270,50 | 125.331,27 | VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 4.430,11 | 120.901,16 | VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 13.552,50 | 107.348,66 | VALOR REF 1545 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| | 0,00 | 28.722,65 | 78.626,01 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge |
| | 0,00 | 11.660,81 | 66.965,20 | VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MEDICA |
| | 0,00 | 591,51 | 66.373,69 | VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 739,35 | 65.634,34 | VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 15.928,10 | 49.706,24 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.741,18 | 46.965,06 | VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 639,20 | 46.325,86 | VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 4.946,42 | 41.379,44 | VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 108,50 | 41.270,94 | VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 840,39 | 40.430,55 | VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 0,00 | 351,11 | 40.079,44 | VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 0,00 | 1.311,31 | 38.768,13 | VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS |
| | 0,00 | 238,50 | 38.529,63 | VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 0,00 | 35,00 | 38.494,63 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 35,00 | 38.459,63 | VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 140,40 | 38.319,23 | VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 81,03 | 38.238,20 | VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 0,00 | 8.456,76 | 29.781,44 | VALOR REF 1667 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 3.491,25 | 26.290,19 | VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 0,00 | 8.855,19 | 17.435,00 | VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 0,00 | 17.000,00 | 435,00 | VALOR REF 301 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA |
| | 0,00 | 435,00 | 0,00 | VALOR REF 06/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS |
| 18/07/2024 | 0,00 | 120,00 | -120,00 | VALOR REF 60858 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP |
| | 120,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 19/07/2024 | 0,00 | 277,81 | -277,81 | VALOR REF PUBLICAÇÃO EDITAL 039/2024 - CHAMAMENTO - PRESTADOR DE SERV |
| | 277,81 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 24/07/2024 | 314.787,18 | 0,00 | 314.787,18 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 6.651,57 | 308.135,61 | VALOR REF 5991 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME |
| | 0,00 | 3.857,89 | 304.277,72 | VALOR REF 283074/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 600,00 | 303.677,72 | VALOR REF 25813/ 001 - MASTERMINDS LTDA |
| | 0,00 | 1.475,90 | 302.201,82 | VALOR REF 500/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 0,00 | 9.120,00 | 293.081,82 | VALOR REF 113 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOSMEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 47.117,52 | 245.964,30 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col |
| | 0,00 | 1.070,70 | 244.893,60 | VALOR REF 81491/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 3.249,74 | 241.643,86 | VALOR REF 174102/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 0,00 | 12,47 | 241.631,39 | VALOR REF 174526/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 0,00 | 834,10 | 240.797,29 | VALOR REF 21262/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 0,00 | 19.175,38 | 221.621,91 | VALOR REF 31357/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 1.321,87 | 220.300,04 | VALOR REF 5048/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 46.411,81 | 173.888,23 | VALOR REF 3000487161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | 0,00 | 3.967,47 | 169.920,76 | VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIA |
| | 0,00 | 2.325,00 | 167.595,76 | VALOR REF 285287/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 11.734,43 | 155.861,33 | VALOR REF 173994/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 0,00 | 4.422,10 | 151.439,23 | VALOR REF 21647/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 0,00 | 1.901,55 | 149.537,68 | VALOR REF 15446/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |
| | 0,00 | 263,50 | 149.274,18 | VALOR REF 30882/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 1.260,00 | 148.014,18 | VALOR REF 4222/ 001 - H M BORGES |
| | 0,00 | 7.552,11 | 140.462,07 | VALOR REF 75540/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 1.198,00 | 139.264,07 | VALOR REF 30954/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 394,80 | 138.869,27 | VALOR REF 31541/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 227,00 | 138.642,27 | VALOR REF 57796/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 0,00 | 1.863,84 | 136.778,43 | VALOR REF 108680/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 0,00 | 9.461,45 | 127.316,98 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 8.626,80 | 118.690,18 | VALOR REF 283076/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 1.588,47 | 117.101,71 | VALOR REF 76818/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 9.875,97 | 107.225,74 | VALOR REF 31358/ 001 - MAEVE PRODUTOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 |
| 24/07/2024 | 0,00 | 10.717,32 | 96.508,42 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA |
| | 0,00 | 1.028,16 | 95.480,26 | VALOR REF 3458961 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
| | 0,00 | 3.935,70 | 91.544,56 | VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA |
| | 0,00 | 1.162,50 | 90.382,06 | VALOR REF 285574/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 242,50 | 90.139,56 | VALOR REF 497/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 0,00 | 1.980,00 | 88.159,56 | VALOR REF 499/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 0,00 | 1.039,50 | 87.120,06 | VALOR REF 502/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 0,00 | 877,91 | 86.242,15 | VALOR REF 219331/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ |
| | 0,00 | 2.420,30 | 83.821,85 | VALOR REF 285337/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 3.405,30 | 80.416,55 | VALOR REF 3411/ 001 - PM DOS REIS LTDA |
| | 0,00 | 2.687,04 | 77.729,51 | VALOR REF 108439/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 0,00 | 89,00 | 77.640,51 | VALOR REF 108658/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 0,00 | 876,75 | 76.763,76 | VALOR REF 219803/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ |
| | 0,00 | 12.200,50 | 64.563,26 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS |
| | 0,00 | 938,50 | 63.624,76 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MEDICOS |
| | 0,00 | 3.596,00 | 60.028,76 | VALOR REF 30616 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO |
| | 0,00 | 12.369,42 | 47.659,34 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D |
| | 0,00 | 900,00 | 46.759,34 | VALOR REF 283024/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 15.949,50 | 30.809,84 | VALOR REF 283069/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 0,00 | 3.900,00 | 26.909,84 | VALOR REF 28126/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU |
| | 0,00 | 5.002,04 | 21.907,80 | VALOR REF 108867/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 0,00 | 18.070,00 | 3.837,80 | VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 0,00 | 3.837,80 | 0,00 | VALOR REF 16706/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| 26/07/2024 | 31.585,22 | 0,00 | 31.585,22 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 29.485,72 | 2.099,50 | VALOR REF 05439774718 - TRCT - EDUARDO SABINO DE SOUZA LIMA |
| | 0,00 | 938,50 | 1.161,00 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MEDICOS |
| | 0,00 | 580,50 | 580,50 | VALOR REF 153 - NOVELLI TORREZAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 580,50 | 0,00 | VALOR REF 154 - NOVELLI TORREZAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 30/07/2024 | 206.949,82 | 0,00 | 206.949,82 | VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 5.739,65 | 201.210,17 | VALOR REF BLOQUEIO DE SALDO |
| | 0,00 | 11.182,30 | 190.027,87 | VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 3.695,66 | 186.332,21 | VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 3ª REMESSA - MAR |
| | 0,00 | 17.362,32 | 168.969,89 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| | 0,00 | 168.969,89 | 0,00 | VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 1ª REMESSA |
| 31/07/2024 | 390.206,27 | 0,00 | 390.206,27 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 1.964,50 | 388.241,77 | VALOR REF 78048/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 2.560,00 | 385.681,77 | VALOR REF 23732 - DW SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 154,08 | 385.527,69 | VALOR REF 15553/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 375,56 | 385.152,13 | VALOR REF 15001/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR |
| | 0,00 | 35.200,00 | 349.952,13 | VALOR REF 354712/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO |
| | 0,00 | 8.013,38 | 341.938,75 | VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 0,00 | 10.699,55 | 331.239,20 | VALOR REF 7631 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge |
| | 0,00 | 2.211,68 | 329.027,52 | VALOR REF 13238 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME |
| | 0,00 | 536,00 | 328.491,52 | VALOR REF 18959/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | 0,00 | 1.225,00 | 327.266,52 | VALOR REF 16556/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL |
| | 0,00 | 1.313,14 | 325.953,38 | VALOR REF 31608/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 700,00 | 325.253,38 | VALOR REF 3757 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA |
| | 0,00 | 187,21 | 325.066,17 | VALOR REF 141743/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 273,96 | 324.792,21 | VALOR REF 142070/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 72.756,84 | 252.035,37 | VALOR REF 19224/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | 0,00 | 2.561,18 | 249.474,19 | VALOR REF 82511/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 828,50 | 248.645,69 | VALOR REF 16724/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL |
| | 0,00 | 13.797,20 | 234.848,49 | VALOR REF 175789/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 0,00 | 800,00 | 234.048,49 | VALOR REF 21724/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 0,00 | 3.550,00 | 230.498,49 | VALOR REF 6015/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 2.449,00 | 228.049,49 | VALOR REF 559/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU |
| | 0,00 | 1.194,00 | 226.855,49 | VALOR REF 503/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 0,00 | 20.327,80 | 206.527,69 | VALOR REF 3499/ 001 - PM DOS REIS LTDA |
| | 0,00 | 5.251,60 | 201.276,09 | VALOR REF 284126/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO |
| | 0,00 | 9.400,11 | 191.875,98 | VALOR REF 7632 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge |
| | 0,00 | 5.070,02 | 186.805,96 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 0,00 | 1.175,00 | 185.630,96 | VALOR REF 80551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 1.920,00 | 183.710,96 | VALOR REF 5992/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 8.694,70 | 175.016,26 | VALOR REF 31688/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 0,00 | 55.257,51 | 119.758,75 | VALOR REF 14987/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR |
| | 0,00 | 4.447,14 | 115.311,61 | VALOR REF 7633 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção |
| | 0,00 | 187,21 | 115.124,40 | VALOR REF 141894/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 3.187,62 | 111.936,78 | VALOR REF 250706/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL |
| | 0,00 | 4.525,42 | 107.411,36 | VALOR REF 1874087/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |
| | 0,00 | 1.840,00 | 105.571,36 | VALOR REF 795625/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |
| | 0,00 | 22.969,50 | 82.601,86 | VALOR REF 80558/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 1.500,22 | 81.101,64 | VALOR REF 283514/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO |
| | 0,00 | 6.926,18 | 74.175,46 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 5.560,00 | 68.615,46 | VALOR REF 17329/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 0,00 | 1.347,59 | 67.267,87 | VALOR REF 1867378/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |
| | 0,00 | 703,50 | 66.564,37 | VALOR REF 80413/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 4.550,20 | 62.014,17 | VALOR REF 77875/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 1.604,00 | 60.410,17 | VALOR REF 21775/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME |
| | 0,00 | 4.000,00 | 56.410,17 | VALOR REF 24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA - SEM COBERTURA |
| | 0,00 | 18.241,89 | 38.168,28 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE E COMUM |
| | 0,00 | 3.115,65 | 35.052,63 | VALOR REF 2780 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| | 0,00 | 15.884,14 | 19.168,49 | VALOR REF 141723/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 2.290,80 | 16.877,69 | VALOR REF 16825/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 0,00 | 778,91 | 16.098,78 | VALOR REF 193070/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E |
| | 0,00 | 3.374,40 | 12.724,38 | VALOR REF 5103/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 2.850,00 | 9.874,38 | VALOR REF 10871/ 001 - VIVA COMERCIO IMPORTACA |
| | 0,00 | 81,70 | 9.792,68 | VALOR REF 2252 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 0,00 | 7.236,40 | 2.556,28 | VALOR REF 16922/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 0,00 | 2.556,28 | 0,00 | VALOR REF 18564/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | **14.219.427,55** | **14.219.427,55** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO** |

**Conta Analítica:** 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 330.000,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 0,00 | 236.000,00 | 94.000,00 | VALOR REF 12943 - VMI TECNOLOGIAS LTDA |
| 05/07/2024 | 0,00 | 5.500,00 | 88.500,00 | VALOR REF 18591 - BIO INFINITY COMERCIO HOS |
| 12/07/2024 | 0,00 | 90.000,00 | -1.500,00 | VALOR REF 33923/ 001 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 101.846,01 | -103.346,01 | VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 103.346,01 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 26/07/2024 | 0,00 | 126.000,00 | -126.000,00 | VALOR REF 154998 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | **229.346,01** | **559.346,01** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS** |

**Conta Analítica:** 92558 1.1.1.02.02.005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. T **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 84.164,22 | 0,00 | 84.164,22 | VALOR REF REPASSE REC. (REF. 07/2024-16º TA) FUNDO |
| 03/07/2024 | 0,00 | 35.062,62 | 49.101,60 | VALOR REF 01515280128 - REEMBOLSO TRCT MARIA ANGELICA SANTA CRUZ NOGU |
| | 0,00 | 26.041,22 | 23.060,38 | VALOR REF 00879107138 - REEMBOLSO TRCT JANAINA ANDRADE PIMENTEL PAGO |
| 09/07/2024 | 74.056,11 | 0,00 | 97.116,49 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 97.116,49 | 0,00 | VALOR REF 01009177125 - TRCT - KARINE BORGES DE MEDEIROS |
| 17/07/2024 | 1.383,44 | 0,00 | 1.383,44 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | 0,00 | 1.383,44 | 0,00 | VALOR REF TRCT – EDSILENE DAYANE SOARES SILVA |
| | **159.603,77** | **159.603,77** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.** |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10650 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1 **Saldo Anterior:** 35,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 1.982,14 | 0,00 | 2.017,15 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 31/07/2024 | 0,35 | 0,00 | 2.017,50 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA |
| | **1.982,49** | **0,00** | **2.017,50** | **<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1** |

**Conta Analítica:** 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 823.119,43

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 27.512,16 | 795.607,27 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 08/07/2024 | 7.778.187,95 | 0,00 | 8.573.795,22 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 10/07/2024 | 0,00 | 1.031.152,38 | 7.542.642,84 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 12/07/2024 | 0,00 | 42.531,81 | 7.500.111,03 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 17/07/2024 | 0,00 | 2.211.153,99 | 5.288.957,04 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 18/07/2024 | 0,00 | 120,00 | 5.288.837,04 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 19/07/2024 | 0,00 | 277,81 | 5.288.559,23 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 24/07/2024 | 0,00 | 314.787,18 | 4.973.772,05 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 26/07/2024 | 0,00 | 31.585,22 | 4.942.186,83 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 30/07/2024 | 17.362,32 | 0,00 | 4.959.549,15 | VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA |
| 31/07/2024 | 41.934,75 | 0,00 | 5.001.483,90 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 0,00 | 390.206,27 | 4.611.277,63 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| | **7.837.485,02** | **4.049.326,82** | **4.611.277,63** | **<<== 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:** 520.304,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 0,00 | 103.346,01 | 416.958,20 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 26/07/2024 | 0,00 | 126.000,00 | 290.958,20 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 31/07/2024 | 3.883,98 | 0,00 | 294.842,18 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA |
| | **3.883,98** | **229.346,01** | **294.842,18** | **<<== 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:** 78.375,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | 0,00 | 74.056,11 | 4.318,93 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 17/07/2024 | 0,00 | 1.383,44 | 2.935,49 | VALOR REF RESGATE APLICACAO |
| 31/07/2024 | 208,21 | 0,00 | 3.143,70 | VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | **208,21** | **75.439,55** | **3.143,70** | **<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.** |

**Conta Analítica:** 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 15.449.775,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 1.314.505,43 | 14.135.269,61 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| | 0,00 | 71.035,24 | 14.064.234,37 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |
| | 1.182,56 | 0,00 | 14.065.416,93 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |
| | 1.281.971,59 | 0,00 | 15.347.388,52 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| | 0,00 | 1.213,75 | 15.346.174,77 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 15.449.775,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 32.520,24 | 0,00 | 15.378.695,01 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| | 68.969,73 | 0,00 | 15.447.664,74 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |
| | 0,00 | 32.520,24 | 15.415.144,50 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| 02/07/2024 | 0,00 | 7.327.218,79 | 8.087.925,71 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.07/2024 - 16º TA) - CUSTEIO |
| | 0,00 | 84.164,22 | 8.003.761,49 | VALOR REF REPASSE REC. (REF. 07/2024- 16º TA) FUNDO |
| | 0,00 | 1.822.276,60 | 6.181.484,89 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO - SAL |
| | 0,00 | 20.274,54 | 6.161.210,35 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.06/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA |
| | 0,00 | 101.372,70 | 6.059.837,65 | VALOR REF REPASSE REC. (REF.07/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA |
| 03/07/2024 | 0,00 | 195.916,91 | 5.863.920,74 | VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MAIO/2024 |
| 17/07/2024 | 0,00 | 152.535,26 | 5.711.385,48 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.04/2024 - 16º TA) - CUSTEIO |
| | 0,00 | 150.438,56 | 5.560.946,92 | VALOR REF REPASSE REC.(REF.05/2024 - 16º TA) - CUSTEIO |
| 30/07/2024 | 0,00 | 206.949,82 | 5.353.997,10 | VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JUNHO/2024 |
| 31/07/2024 | 0,00 | 68.969,73 | 5.285.027,37 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024 |
| | 0,00 | 1.182,56 | 5.283.844,81 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024 |
| | 0,00 | 1.281.971,59 | 4.001.873,22 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2024 |
| | 10.530.981,59 | 0,00 | 14.532.854,81 | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20 |
| | 0,00 | 68.969,73 | 14.463.885,08 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024 |
| | 452.000,00 | 0,00 | 14.915.885,08 | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM |
| | **12.367.625,71** | **12.901.515,67** | **14.915.885,08** | **<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO** |

**Conta Analítica:** 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 46.859,58

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 5.739,65 | 0,00 | 52.599,23 | VALOR REF BLOQUEIO DE SALDO |
| | **5.739,65** | **0,00** | **52.599,23** | **<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT** |

**Conta Analítica:** 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 295.052,50

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 3.695,66 | 0,00 | 298.748,16 | VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 3ª REMESSA - MAR |
| | 168.969,89 | 0,00 | 467.718,05 | VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 1ª REMESSA |
| 31/07/2024 | 0,00 | 6.879,26 | 460.838,79 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.394,00 | 455.444,79 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.814,06 | 450.630,73 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.590,94 | 448.039,79 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 12.245,04 | 435.794,75 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.759,93 | 432.034,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 17.441,08 | 414.593,74 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 10.150,85 | 404.442,89 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 295.052,50

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 9.797,95 | 394.644,94 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 7.195,31 | 387.449,63 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.800,14 | 382.649,49 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 1.114,19 | 381.535,30 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.172,72 | 378.362,58 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.554,20 | 375.808,38 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 13.084,82 | 362.723,56 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.162,86 | 360.560,70 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 16.558,28 | 344.002,42 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 12.973,69 | 331.028,73 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 12.839,29 | 318.189,44 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 11.187,95 | 307.001,49 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 6.128,01 | 300.873,48 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.260,75 | 296.612,73 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.868,60 | 292.744,13 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.941,91 | 288.802,22 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.891,42 | 285.910,80 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 10.669,62 | 275.241,18 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.002,90 | 271.238,28 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.914,40 | 267.323,88 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 26.263,68 | 241.060,20 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 14.422,82 | 226.637,38 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.259,58 | 221.377,80 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.657,42 | 217.720,38 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.610,17 | 214.110,21 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.328,57 | 210.781,64 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 13.849,69 | 196.931,95 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 17.542,71 | 179.389,24 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.539,88 | 176.849,36 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | **172.665,55** | **290.868,69** | **176.849,36** | **<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS** |

**Conta Analítica:** 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 9.685,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 9.685,90 | 0,00 | VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE |
| 30/07/2024 | 11.182,30 | 0,00 | 11.182,30 | VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE |
| | **11.182,30** | **9.685,90** | **11.182,30** | **<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE** |

**Conta Analítica:** 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.703.735,85

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 4.811,20 | 0,00 | 1.708.547,05 | VALOR REF 148636 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD |
| | 204,00 | 0,00 | 1.708.751,05 | VALOR REF 15041 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 2.490,00 | 0,00 | 1.711.241,05 | VALOR REF 21761 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI |
| 03/07/2024 | 4.330,00 | 0,00 | 1.715.571,05 | VALOR REF 1431 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES |
| | 2.017,80 | 0,00 | 1.717.588,85 | VALOR REF 17454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 2.015,00 | 0,00 | 1.719.603,85 | VALOR REF 1668 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| | 2.165,64 | 0,00 | 1.721.769,49 | VALOR REF 110882 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 3.258,64 | 0,00 | 1.725.028,13 | VALOR REF 285460 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |
| 04/07/2024 | 16.800,00 | 0,00 | 1.741.828,13 | VALOR REF 82156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 1.198,92 | 0,00 | 1.743.027,05 | VALOR REF 168996 - DIAMED LATINO AMERICA SA |
| | 264,56 | 0,00 | 1.743.291,61 | VALOR REF 142234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 982,00 | 0,00 | 1.744.273,61 | VALOR REF 15771 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 3.200,00 | 0,00 | 1.747.473,61 | VALOR REF 6069 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 25.300,00 | 0,00 | 1.772.773,61 | VALOR REF 357242 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME |
| | 18.654,08 | 0,00 | 1.791.427,69 | VALOR REF 285533 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |
| 05/07/2024 | 5.421,94 | 0,00 | 1.796.849,63 | VALOR REF 181432 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT |
| | 366,80 | 0,00 | 1.797.216,43 | VALOR REF 96296 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA |
| | 261,75 | 0,00 | 1.797.478,18 | VALOR REF 509 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 2.907,00 | 0,00 | 1.800.385,18 | VALOR REF 17499 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 474,00 | 0,00 | 1.800.859,18 | VALOR REF 15773 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 1.620,00 | 0,00 | 1.802.479,18 | VALOR REF 82177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 6.056,50 | 0,00 | 1.808.535,68 | VALOR REF 21456 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC |
| | 10.545,00 | 0,00 | 1.819.080,68 | VALOR REF 5203 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD |
| | 907,29 | 0,00 | 1.819.987,97 | VALOR REF 15480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT |
| | 11.902,00 | 0,00 | 1.831.889,97 | VALOR REF 15484 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT |
| | 629,00 | 0,00 | 1.832.518,97 | VALOR REF 510 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 418,65 | 0,00 | 1.832.937,62 | VALOR REF 97325 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE |
| | 10.221,39 | 0,00 | 1.843.159,01 | VALOR REF 33406 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 3.631,86 | 0,00 | 1.846.790,87 | VALOR REF 285863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |
| | 121,16 | 0,00 | 1.846.912,03 | VALOR REF 181415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT |
| | 1.120,00 | 0,00 | 1.848.032,03 | VALOR REF 4331 - H M BORGES |
| | 5.586,49 | 0,00 | 1.853.618,52 | VALOR REF 33362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 579,52 | 0,00 | 1.854.198,04 | VALOR REF 58839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L |
| | 13.377,30 | 0,00 | 1.867.575,34 | VALOR REF 5205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD |
| 08/07/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 1.875.075,34 | VALOR REF 28254 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO |
| | 140,00 | 0,00 | 1.875.215,34 | VALOR REF 511 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 522,20 | 0,00 | 1.875.737,54 | VALOR REF 226399 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO |
| | 4.524,00 | 0,00 | 1.880.261,54 | VALOR REF 56696 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 7.638,00 | 0,00 | 1.887.899,54 | VALOR REF 21876 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI |
| | 6.445,17 | 0,00 | 1.894.344,71 | VALOR REF 1888537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| | 10.395,47 | 0,00 | 1.904.740,18 | VALOR REF 252424 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| 09/07/2024 | 9.644,53 | 0,00 | 1.914.384,71 | VALOR REF 286885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 1.176,00 | 0,00 | 1.915.560,71 | VALOR REF 15516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT |
| | 3.902,00 | 0,00 | 1.919.462,71 | VALOR REF 194162 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. |
| | 1.790,00 | 0,00 | 1.921.252,71 | VALOR REF 1889398 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| | 23.686,88 | 0,00 | 1.944.939,59 | VALOR REF 286940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 4.906,05 | 0,00 | 1.949.845,64 | VALOR REF 252486 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| | 980,00 | 0,00 | 1.950.825,64 | VALOR REF 33488 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 4.324,06 | 0,00 | 1.955.149,70 | VALOR REF 84435 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD |
| | 32.057,66 | 0,00 | 1.987.207,36 | VALOR REF 1888594 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| 10/07/2024 | 267,00 | 0,00 | 1.987.474,36 | VALOR REF 15795 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 1.750,00 | 0,00 | 1.989.224,36 | VALOR REF 425610 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 169,00 | 0,00 | 1.989.393,36 | VALOR REF 248661 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | 7.505,05 | 0,00 | 1.996.898,41 | VALOR REF 14371 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 11.166,87 | 0,00 | 2.008.065,28 | VALOR REF 84032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 10.257,38 | 0,00 | 2.018.322,66 | VALOR REF 84515 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 27.904,01 | 0,00 | 2.046.226,67 | VALOR REF 84174 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 78.337,22 | 0,00 | 2.124.563,89 | VALOR REF 64327 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO |
| 11/07/2024 | 3.097,00 | 0,00 | 2.127.660,89 | VALOR REF 286997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 291,60 | 0,00 | 2.127.952,49 | VALOR REF 24838 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI |
| | 11.002,30 | 0,00 | 2.138.954,79 | VALOR REF 685720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| | 332,80 | 0,00 | 2.139.287,59 | VALOR REF 58921 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L |
| | 16.948,60 | 0,00 | 2.156.236,19 | VALOR REF 423247 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 900,00 | 0,00 | 2.157.136,19 | VALOR REF 515 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 286,60 | 0,00 | 2.157.422,79 | VALOR REF 1087 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 357,60 | 0,00 | 2.157.780,39 | VALOR REF 513 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 139,85 | 0,00 | 2.157.920,24 | VALOR REF 514 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 90.000,00 | 0,00 | 2.247.920,24 | VALOR REF 33923 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES |
| | 3.300,00 | 0,00 | 2.251.220,24 | VALOR REF 58945 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L |
| | 266,40 | 0,00 | 2.251.486,64 | VALOR REF 287250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 182,40 | 0,00 | 2.251.669,04 | VALOR REF 5243 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD |
| | 45,02 | 0,00 | 2.251.714,06 | VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE |
| | 2.623,36 | 0,00 | 2.254.337,42 | VALOR REF 24676 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI |
| | 5.159,20 | 0,00 | 2.259.496,62 | VALOR REF 17560 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 2,37 | 0,00 | 2.259.498,99 | VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE |
| | 242,22 | 0,00 | 2.259.741,21 | VALOR REF 33662 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 116,40 | 0,00 | 2.259.857,61 | VALOR REF 517 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| 12/07/2024 | 7.068,65 | 0,00 | 2.266.926,26 | VALOR REF 1108 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 1.030,00 | 0,00 | 2.267.956,26 | VALOR REF 6208 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO |
| | 807,18 | 0,00 | 2.268.763,44 | VALOR REF 252629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| | 5.025,47 | 0,00 | 2.273.788,91 | VALOR REF 111263 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 264,56 | 0,00 | 2.274.053,47 | VALOR REF 142535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 28,00 | 0,00 | 2.274.081,47 | VALOR REF 287481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 518,70 | 0,00 | 2.274.600,17 | VALOR REF 21653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC |
| | 953,40 | 0,00 | 2.275.553,57 | VALOR REF 84548 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD |
| | 1.580,84 | 0,00 | 2.277.134,41 | VALOR REF 252555 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| 15/07/2024 | 1.954,25 | 0,00 | 2.279.088,66 | VALOR REF 85115 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 12.871,30 | 0,00 | 2.291.959,96 | VALOR REF 85052 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 17.999,26 | 0,00 | 2.309.959,22 | VALOR REF 142350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 16/07/2024 | 2.085,60 | 0,00 | 2.312.044,82 | VALOR REF 1097 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 533,20 | 0,00 | 2.312.578,02 | VALOR REF 111472 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 1.333,50 | 0,00 | 2.313.911,52 | VALOR REF 1136 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 191,14 | 0,00 | 2.314.102,66 | VALOR REF 142734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 1.596,00 | 0,00 | 2.315.698,66 | VALOR REF 518 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 465,96 | 0,00 | 2.316.164,62 | VALOR REF 111536 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| 17/07/2024 | 2.172,64 | 0,00 | 2.318.337,26 | VALOR REF 85521 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 830,00 | 0,00 | 2.319.167,26 | VALOR REF 429568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 598,00 | 0,00 | 2.319.765,26 | VALOR REF 1139 - STAR DISTRIBUIDORA |
| 18/07/2024 | 40,00 | 0,00 | 2.319.805,26 | VALOR REF 244296 - DROGARIA DROGAVIT |
| | 231,32 | 0,00 | 2.320.036,58 | VALOR REF 10560 - UNIAO MOLDURAS LTDA |
| | 4.882,21 | 0,00 | 2.324.918,79 | VALOR REF 111572 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 1.260,00 | 0,00 | 2.326.178,79 | VALOR REF 519 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 4.399,60 | 0,00 | 2.330.578,39 | VALOR REF 17648 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 116,58 | 0,00 | 2.330.694,97 | VALOR REF 227620 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO |
| | 44,27 | 0,00 | 2.330.739,24 | VALOR REF 216836 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| | 740,00 | 0,00 | 2.331.479,24 | VALOR REF 482921 - MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV |
| 19/07/2024 | 1.250,00 | 0,00 | 2.332.729,24 | VALOR REF 17136 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC |
| | 11.986,10 | 0,00 | 2.344.715,34 | VALOR REF 288011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 1.223,13 | 0,00 | 2.345.938,47 | VALOR REF 252963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| | 1.589,98 | 0,00 | 2.347.528,45 | VALOR REF 183351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT |
| | 417,76 | 0,00 | 2.347.946,21 | VALOR REF 227745 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO |
| | 990,00 | 0,00 | 2.348.936,21 | VALOR REF 22143 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI |
| | 257,28 | 0,00 | 2.349.193,49 | VALOR REF 142888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 20/07/2024 | 737,00 | 0,00 | 2.349.930,49 | VALOR REF 1543 - PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LT |
| 22/07/2024 | 407,20 | 0,00 | 2.350.337,69 | VALOR REF 38212 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 407,20 | 0,00 | 2.350.744,89 | VALOR REF 38269 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 407,20 | 0,00 | 2.351.152,09 | VALOR REF 38247 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 228,00 | 0,00 | 2.351.380,09 | VALOR REF 34267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 145,60 | 0,00 | 2.351.525,69 | VALOR REF 38190 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 22.444,80 | 0,00 | 2.373.970,49 | VALOR REF 142985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 23/07/2024 | 408,20 | 0,00 | 2.374.378,69 | VALOR REF 38301 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 126.000,00 | 0,00 | 2.500.378,69 | VALOR REF 154998 - NIPRO MEDICAL COPORATION PR |
| 24/07/2024 | 1.750,00 | 0,00 | 2.502.128,69 | VALOR REF 2043 - QB COMERCIO LTDA |
| | 198,42 | 0,00 | 2.502.327,11 | VALOR REF 143163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 234,60 | 0,00 | 2.502.561,71 | VALOR REF 38329 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 3.101,80 | 0,00 | 2.505.663,51 | VALOR REF 1894214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| 25/07/2024 | 415,92 | 0,00 | 2.506.079,43 | VALOR REF 111979 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 4.319,64 | 0,00 | 2.510.399,07 | VALOR REF 111935 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 1.320,00 | 0,00 | 2.511.719,07 | VALOR REF 1684 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| | 303,60 | 0,00 | 2.512.022,67 | VALOR REF 38361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 2.040,00 | 0,00 | 2.514.062,67 | VALOR REF 439333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| 26/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 2.514.162,67 | VALOR REF 24503 - DW SERVICE LTDA |
| | 41,50 | 0,00 | 2.514.204,17 | VALOR REF 86466 - SANTOS DUMONT COMPONENTE |
| | 501,55 | 0,00 | 2.514.705,72 | VALOR REF 86495 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 108,64 | 0,00 | 2.514.814,36 | VALOR REF 521 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 303,60 | 0,00 | 2.515.117,96 | VALOR REF 38386 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 2.612,56 | 0,00 | 2.517.730,52 | VALOR REF 1685 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| | 2.560,00 | 0,00 | 2.520.290,52 | VALOR REF 23732 - DW SERVICE LTDA |
| | 4.677,30 | 0,00 | 2.524.967,82 | VALOR REF 22401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC |
| | 3.310,40 | 0,00 | 2.528.278,22 | VALOR REF 87146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 1.260,00 | 0,00 | 2.529.538,22 | VALOR REF 525 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 2.316,00 | 0,00 | 2.531.854,22 | VALOR REF 34625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| 29/07/2024 | 304,00 | 0,00 | 2.532.158,22 | VALOR REF 38394 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 304,00 | 0,00 | 2.532.462,22 | VALOR REF 38436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| 30/07/2024 | 324,00 | 0,00 | 2.532.786,22 | VALOR REF 38453 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| 31/07/2024 | 525,00 | 0,00 | 2.533.311,22 | VALOR REF 528 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 594,00 | 0,00 | 2.533.905,22 | VALOR REF 527 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 1.304,28 | 0,00 | 2.535.209,50 | VALOR REF 17847 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 324,00 | 0,00 | 2.535.533,50 | VALOR REF 38503 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 400,00 | 0,00 | 2.535.933,50 | VALOR REF 6372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO |
| | 323,42 | 0,00 | 2.536.256,92 | VALOR REF 143558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 550,96 | 0,00 | 2.536.807,88 | VALOR REF 526 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 418.147,98 | 0,00 | 2.954.955,86 | VALOR REF DOAÇÃO 07/2024 |
| | 4.675,00 | 0,00 | 2.959.630,86 | VALOR REF 22279 - IMPERIAL COM MED |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PROD HOSPI |
| 31/07/2024 | 5.779,89 | 0,00 | 2.965.410,75 | VALOR REF 112247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 25.276,22 | 0,00 | 2.990.686,97 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2024 |
| | 9.631,68 | 0,00 | 3.000.318,65 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2024 |
| | 0,00 | 22,65 | 3.000.296,00 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 73,20 | 3.000.222,80 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 73,20 | 3.000.149,60 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 131,86 | 3.000.017,74 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.308,19 | 2.997.709,55 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,82 | 2.997.705,73 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,64 | 2.997.698,09 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/2 |
| | 0,00 | 7,65 | 2.997.690,44 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15,28 | 2.997.675,16 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15,28 | 2.997.659,88 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JULHO/ |
| | 0,00 | 20,18 | 2.997.639,70 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 38,21 | 2.997.601,49 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 141,37 | 2.997.460,12 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 292,88 | 2.997.167,24 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 508,94 | 2.996.658,30 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/20 |
| | 0,00 | 4.662,48 | 2.991.995,82 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8.187,86 | 2.983.807,96 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 6,72 | 2.983.801,24 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/20 |
| | 0,00 | 43,38 | 2.983.757,86 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 641,70 | 2.983.116,16 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 906,86 | 2.982.209,30 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JULHO |
| | 0,00 | 9.945,77 | 2.972.263,53 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11.860,30 | 2.960.403,23 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 48,62 | 2.960.354,61 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.475,06 | 2.957.879,55 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 17,96 | 2.957.861,59 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - |
| | 0,00 | 26,78 | 2.957.834,81 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - |
| | 0,00 | 40,98 | 2.957.793,83 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME |
| | 0,00 | 297,51 | 2.957.496,32 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/202 |
| | 0,00 | 639,15 | 2.956.857,17 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO |
| | 0,00 | 1.191,12 | 2.955.666,05 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA |
| | 0,00 | 13,48 | 2.955.652,57 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 8.317,74 | 2.947.334,83 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 27.106,32 | 2.920.228,51 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 40.882,84 | 2.879.345,67 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 60.857,64 | 2.818.488,03 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 23,16 | 2.818.464,87 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 76,52 | 2.818.388,35 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 98,60 | 2.818.289,75 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 233,36 | 2.818.056,39 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15,01 | 2.818.041,38 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 21,18 | 2.818.020,20 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,64 | 2.818.012,56 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 60,53 | 2.817.952,03 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/ |
| | 0,00 | 81,15 | 2.817.870,88 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3.955,98 | 2.813.914,90 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11.304,16 | 2.802.610,74 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 24.876,00 | 2.777.734,74 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO |
| | 0,00 | 80,91 | 2.777.653,83 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.580,29 | 2.776.073,54 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2,56 | 2.776.070,98 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 24,88 | 2.776.046,10 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.050,75 | 2.768.995,35 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2 |
| | 0,00 | 0,67 | 2.768.994,68 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 48,62 | 2.768.946,06 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 22.894,30 | 2.746.051,76 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2024 |
| | 0,00 | 3.917,16 | 2.742.134,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2024 |
| | 0,00 | 260,38 | 2.741.874,22 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 888,96 | 2.740.985,26 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.684,38 | 2.739.300,88 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 34,95 | 2.739.265,93 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO |
| | 0,00 | 40,98 | 2.739.224,95 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 119,43 | 2.739.105,52 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM |
| | 0,00 | 249,65 | 2.738.855,87 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - JULHO/20 |
| | 0,00 | 440,89 | 2.738.414,98 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - J |
| | 0,00 | 636,00 | 2.737.778,98 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JULHO/2 |
| | 0,00 | 840,73 | 2.736.938,25 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -JULHO/20 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.006,17 | 2.735.932,08 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2 |
| | 0,00 | 8,98 | 2.735.923,10 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5.950,38 | 2.729.972,72 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 9.706,98 | 2.720.265,74 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 44.143,77 | 2.676.121,97 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 49,16 | 2.676.072,81 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 163,47 | 2.675.909,34 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15.837,20 | 2.660.072,14 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,34 | 2.660.068,80 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 20,79 | 2.660.048,01 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 44,34 | 2.660.003,67 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 45,24 | 2.659.958,43 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 73,20 | 2.659.885,23 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 93,37 | 2.659.791,86 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 124,75 | 2.659.667,11 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 245,07 | 2.659.422,04 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 869,14 | 2.658.552,90 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,64 | 2.658.545,26 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15,28 | 2.658.529,98 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 72,60 | 2.658.457,38 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULH |
| | 0,00 | 2.581,48 | 2.655.875,90 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/202 |
| | 0,00 | 38,52 | 2.655.837,38 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 46,07 | 2.655.791,31 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 281,38 | 2.655.509,93 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/20 |
| | 0,00 | 7.347,71 | 2.648.162,22 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 80,94 | 2.648.081,28 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 56.328,20 | 2.591.753,08 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 13,72 | 2.591.739,36 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 33,48 | 2.591.705,88 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 249,78 | 2.591.456,10 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 93.887,93 | 2.497.568,17 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 452.000,00 | 2.045.568,17 | VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO |
| | 0,00 | 14.599,26 | 2.030.968,91 | VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2024 |
| | 0,00 | 2.058,05 | 2.028.910,86 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15,35 | 2.028.895,51 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JU |
| | 0,00 | 24,89 | 2.028.870,62 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 25,96 | 2.028.844,66 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO -JULHO/20 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 71,39 | 2.028.773,27 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/20 |
| | 0,00 | 80,01 | 2.028.693,26 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE -JULHO/202 |
| | 0,00 | 85,94 | 2.028.607,32 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -JUL |
| | 0,00 | 129,78 | 2.028.477,54 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - |
| | 0,00 | 156,02 | 2.028.321,52 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO |
| | 0,00 | 271,52 | 2.028.050,00 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO |
| | 0,00 | 896,97 | 2.027.153,03 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.040,57 | 2.025.112,46 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 4,49 | 2.025.107,97 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8,99 | 2.025.098,98 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 118,88 | 2.024.980,10 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15.786,88 | 2.009.193,22 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 19.045,56 | 1.990.147,66 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 39.978,64 | 1.950.169,02 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 86.387,54 | 1.863.781,48 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 85,61 | 1.863.695,87 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 98,60 | 1.863.597,27 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 256,51 | 1.863.340,76 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,06 | 1.863.333,70 | VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10,40 | 1.863.323,30 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 314,44 | 1.863.008,86 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 553,87 | 1.862.454,99 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 988,68 | 1.861.466,31 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,64 | 1.861.458,67 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 30,57 | 1.861.428,10 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 60,53 | 1.861.367,57 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JU |
| | 0,00 | 643,40 | 1.860.724,17 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10,45 | 1.860.713,72 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11,92 | 1.860.701,80 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 16,80 | 1.860.685,00 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 17,63 | 1.860.667,37 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5.429,37 | 1.855.238,00 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/2 |
| | 0,00 | 11,18 | 1.855.226,82 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 80,91 | 1.855.145,91 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ADESAO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 150,13 | 1.854.995,78 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.302,26 | 1.853.693,52 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 4,49 | 1.853.689,03 | VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 288,23 | 1.853.400,80 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JUL |
| 31/07/2024 | 0,00 | 350,53 | 1.853.050,27 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -JULH |
| | 0,00 | 542,65 | 1.852.507,62 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO |
| | 0,00 | 4,49 | 1.852.503,13 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8,98 | 1.852.494,15 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 31,44 | 1.852.462,71 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 287,50 | 1.852.175,21 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 18,96 | 1.852.156,25 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 46,32 | 1.852.109,93 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 348,96 | 1.851.760,97 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,06 | 1.851.753,91 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 14,12 | 1.851.739,79 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15,01 | 1.851.724,78 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15,59 | 1.851.709,19 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 20,02 | 1.851.689,17 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 100,50 | 1.851.588,67 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 124,99 | 1.851.463,68 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 146,40 | 1.851.317,28 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 280,27 | 1.851.037,01 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 370,61 | 1.850.666,40 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,82 | 1.850.662,58 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,82 | 1.850.658,76 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,64 | 1.850.651,12 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 53,49 | 1.850.597,63 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.501,00 | 1.849.096,63 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.065,00 | 1.847.031,63 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/ |
| | 0,00 | 183,44 | 1.846.848,19 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/202 |
| | 0,00 | 1.294,39 | 1.845.553,80 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5.024,68 | 1.840.529,12 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.026,64 | 1.833.502,48 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 80,91 | 1.833.421,57 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 80,91 | 1.833.340,66 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 160,00 | 1.833.180,66 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 862,41 | 1.832.318,25 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 55,80 | 1.832.262,45 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 55,80 | 1.832.206,65 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3.244,45 | 1.828.962,20 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,80 | 1.828.958,40 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -JUL |
| 31/07/2024 | 0,00 | 43,77 | 1.828.914,63 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 86,79 | 1.828.827,84 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA |
| | 0,00 | 94,42 | 1.828.733,42 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - |
| | 0,00 | 340,33 | 1.828.393,09 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO |
| | 0,00 | 371,38 | 1.828.021,71 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO |
| | 0,00 | 605,89 | 1.827.415,82 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO |
| | 0,00 | 1.095,68 | 1.826.320,14 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 115,78 | 1.826.204,36 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 318,96 | 1.825.885,40 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 21,18 | 1.825.864,22 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 24,13 | 1.825.840,09 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 50,14 | 1.825.789,95 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 133,46 | 1.825.656,49 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 76,42 | 1.825.580,07 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 159,94 | 1.825.420,13 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/202 |
| | 0,00 | 4.657,42 | 1.820.762,71 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/202 |
| | 0,00 | 13,45 | 1.820.749,26 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8.138,32 | 1.812.610,94 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUL |
| | 0,00 | 22,37 | 1.812.588,57 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 80,91 | 1.812.507,66 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11,18 | 1.812.496,48 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 44,64 | 1.812.451,84 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 527,45 | 1.811.924,39 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 14,30 | 1.811.910,09 | VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11,06 | 1.811.899,03 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION |
| | 0,00 | 62,03 | 1.811.837,00 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - |
| | 0,00 | 83,64 | 1.811.753,36 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -JU |
| | 0,00 | 2.361,66 | 1.809.391,70 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JU |
| | 0,00 | 4,49 | 1.809.387,21 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 13,48 | 1.809.373,73 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 17,97 | 1.809.355,76 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 121,29 | 1.809.234,47 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11.141,61 | 1.798.092,86 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15.956,00 | 1.782.136,86 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 201,88 | 1.781.934,98 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/2024 |
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.735,94 | 1.780.199,04 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.311,64 | 1.772.887,40 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,34 | 1.772.884,06 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,53 | 1.772.880,53 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 33,37 | 1.772.847,16 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 41,71 | 1.772.805,45 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 51,72 | 1.772.753,73 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 52,49 | 1.772.701,24 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 317,56 | 1.772.383,68 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 581,33 | 1.771.802,35 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7,64 | 1.771.794,71 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11,46 | 1.771.783,25 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8.914,08 | 1.762.869,17 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/2 |
| | 0,00 | 2,87 | 1.762.866,30 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/2 |
| | 0,00 | 6,72 | 1.762.859,58 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/20 |
| | 0,00 | 22.493,47 | 1.740.366,11 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 80,91 | 1.740.285,20 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 80,91 | 1.740.204,29 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO/ |
| | 0,00 | 80,91 | 1.740.123,38 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - QUALIDADE -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5,12 | 1.740.118,26 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5,00 | 1.740.113,26 | VALOR REF AJUSTES - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 32,55 | 1.740.080,71 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 20,49 | 1.740.060,22 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -J |
| | 0,00 | 164,41 | 1.739.895,81 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -JULH |
| | 0,00 | 370,38 | 1.739.525,43 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR |
| | 0,00 | 3.546,10 | 1.735.979,33 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT |
| | 0,00 | 13,48 | 1.735.965,85 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 26,95 | 1.735.938,90 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 105,03 | 1.735.833,87 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIO X -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 21.088,85 | 1.714.745,02 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 92.659,75 | 1.622.085,27 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 505,91 | 1.621.579,36 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2 |
| | 0,00 | 0,07 | 1.621.579,29 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10,56 | 1.621.568,73 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 73,20 | 1.621.495,53 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3,82 | 1.621.491,71 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 213,01 | 1.621.278,70 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| 31/07/2024 | 0,00 | 475,04 | 1.620.803,66 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/202 |
| | 0,00 | 959,01 | 1.619.844,65 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/202 |
| | 0,00 | 168,86 | 1.619.675,79 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JULHO/202 |
| | 0,00 | 543,56 | 1.619.132,23 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JULHO/2 |
| | 0,00 | 21.804,51 | 1.597.327,72 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 41.001,13 | 1.556.326,59 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11,16 | 1.556.315,43 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 55,80 | 1.556.259,63 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 72,09 | 1.556.187,54 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 227,83 | 1.555.959,71 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2,85 | 1.555.956,86 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO |
| | 0,00 | 21,90 | 1.555.934,96 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/ |
| | 0,00 | 63,76 | 1.555.871,20 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2 |
| | 0,00 | 96,11 | 1.555.775,09 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JU |
| | 0,00 | 237,63 | 1.555.537,46 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -JULHO/2 |
| | 0,00 | 247,78 | 1.555.289,68 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO |
| | 0,00 | 367,69 | 1.554.921,99 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JU |
| | 0,00 | 606,31 | 1.554.315,68 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/ |
| | 0,00 | 669,03 | 1.553.646,65 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT |
| | 0,00 | 2.610,91 | 1.551.035,74 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE -JULHO/ |
| | 0,00 | 4.629,28 | 1.546.406,46 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA -JULH |
| | 0,00 | 4,49 | 1.546.401,97 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 4,49 | 1.546.397,48 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 17,97 | 1.546.379,51 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.449,42 | 1.544.930,09 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.168,97 | 1.542.761,12 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 98,60 | 1.542.662,52 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 98,60 | 1.542.563,92 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 836,38 | 1.541.727,54 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8,34 | 1.541.719,20 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10,01 | 1.541.709,19 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -JULHO/2024 |
| | **1.296.582,80** | **1.458.609,46** | **1.541.709,19** | **<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO** |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.703.735,85

**Conta Analítica:** 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR — **Saldo Anterior:** 980,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | VALOR REF 47487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA |
| 05/07/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | VALOR REF 18591 - BIO INFINITY COMERCIO HOS |
| 12/07/2024 | 101.846,01 | 0,00 | 107.346,01 | VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | **107.346,01** | **980,00** | **107.346,01** | **<<== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR** |

**Conta Analítica:** 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS — **Saldo Anterior:** 19.706,10

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 22.894,30 | 0,00 | 42.600,40 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2024 |
| | 0,00 | 9.631,68 | 32.968,72 | VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2024 |
| | 0,00 | 25.276,22 | 7.692,50 | VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2024 |
| | 3.917,16 | 0,00 | 11.609,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2024 |
| | **26.811,46** | **34.907,90** | **11.609,66** | **<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS** |

**Conta Analítica:** 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC — **Saldo Anterior:** 1.719.272,41

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 0,00 | 191.030,27 | 1.528.242,14 | VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 02/10 |
| | **0,00** | **191.030,27** | **1.528.242,14** | **<<== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC** |

**Conta Analítica:** 10705 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 608,14 | 0,00 | 608,14 | VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - - ESTANTE EM ACO C/8 PRATELEIR |
| | 72,59 | 0,00 | 680,73 | VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - ESTABILIZADOR 1000 VA MICROLI |
| | 29,24 | 0,00 | 709,97 | VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - MONITOR |
| | **709,97** | **0,00** | **709,97** | **<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** |

**Conta Analítica:** 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS — **Saldo Anterior:** 1.303.949,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 4.731,94 | 1.299.217,93 | VALOR REF BAIXA DE MÓVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL |
| | **0,00** | **4.731,94** | **1.299.217,93** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS** |

**Conta Analítica:** 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 9.554.275,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 887,75 | 9.553.387,67 | VALOR REF BAIXA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMO |
| | 452.000,00 | 0,00 | 10.005.387,67 | VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.554.275,42

| | | | |
|---|---|---|---|
| **452.000,00** | **887,75** | **10.005.387,67** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 123.928,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 11.745,50 | 135.674,30 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 9.461,45 | 145.135,75 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 4.369,52 | 149.505,27 | VALOR REF 117 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 11.711,61 | 161.216,88 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 7.155,72 | 168.372,60 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 210.057,97 | 378.430,57 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 9.780,38 | 388.210,95 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 8.113,43 | 396.324,38 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 14.127,15 | 410.451,53 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 269.205,23 | 679.656,76 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 6.271,36 | 685.928,12 | VALOR REF 84 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 657,75 | 686.585,87 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 107.087,52 | 793.673,39 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 8.131,50 | 801.804,89 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 12.200,50 | 814.005,39 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 13.444,20 | 827.449,59 | VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024 |
| | 0,00 | 12.738,70 | 840.188,29 | VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 18.070,00 | 858.258,29 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 20.365,04 | 878.623,33 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| 02/07/2024 | 1.084,20 | 0,00 | 877.539,13 | VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 938,50 | 878.477,63 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 8.456,76 | 886.934,39 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 9.120,00 | 896.054,39 | VALOR REF 113 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2024 |
| 03/07/2024 | 0,00 | 15.925,00 | 911.979,39 | VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 11.660,81 | 923.640,20 | VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024 |
| 04/07/2024 | 0,00 | 3.822,00 | 927.462,20 | VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 13.552,50 | 941.014,70 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 11.950,00 | 952.964,70 | VALOR REF 36 - JP MED LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 11.745,50 | 964.710,20 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 8.630,23 | 973.340,43 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| 05/07/2024 | 0,00 | 10.945,31 | 984.285,74 | VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 997.285,74 | VALOR REF 75 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 1.012.285,74 | VALOR REF 76 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 28.722,65 | 1.041.008,39 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 82.918,65 | 0,00 | 958.089,74 | VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 123.928,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS |
| 08/07/2024 | 0,00 | 121.647,24 | 1.079.736,98 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| 10/07/2024 | 3.822,00 | 0,00 | 1.075.914,98 | VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA |
| | 20.365,04 | 0,00 | 1.055.549,94 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA |
| | 8.113,43 | 0,00 | 1.047.436,51 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Neurologista |
| | 107.087,52 | 0,00 | 940.348,99 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico) |
| | 13.000,00 | 0,00 | 927.348,99 | VALOR REF 75 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr |
| | 657,75 | 0,00 | 926.691,24 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 4.369,52 | 0,00 | 922.321,72 | VALOR REF 117 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA |
| | 269.205,23 | 0,00 | 653.116,49 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int |
| | 14.127,15 | 0,00 | 638.989,34 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR |
| | 15.000,00 | 0,00 | 623.989,34 | VALOR REF 76 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect |
| | 8.630,23 | 0,00 | 615.359,11 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 938,50 | 616.297,61 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 11.745,50 | 0,00 | 604.552,11 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In |
| | 9.780,38 | 0,00 | 594.771,73 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria |
| | 11.711,61 | 0,00 | 583.060,12 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA |
| | 13.444,20 | 0,00 | 569.615,92 | VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD |
| | 210.057,97 | 0,00 | 359.557,95 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto) |
| | 8.131,50 | 0,00 | 351.426,45 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Infectologista |
| | 7.155,72 | 0,00 | 344.270,73 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi |
| | 12.738,70 | 0,00 | 331.532,03 | VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| | 938,50 | 0,00 | 330.593,53 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 11/07/2024 | 0,00 | 47.117,52 | 377.711,05 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| 12/07/2024 | 0,00 | 938,50 | 378.649,55 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 15/07/2024 | 0,00 | 10.717,32 | 389.366,87 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| 17/07/2024 | 6.271,36 | 0,00 | 383.095,51 | VALOR REF 84 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA |
| | 121.647,24 | 0,00 | 261.448,27 | VALOR REF 23 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 11.660,81 | 0,00 | 249.787,46 | VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MEDICA |
| | 13.552,50 | 0,00 | 236.234,96 | VALOR REF 1545 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| | 11.745,50 | 0,00 | 224.489,46 | VALOR REF 1544 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR |
| | 28.722,65 | 0,00 | 195.766,81 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge |
| | 10.945,31 | 0,00 | 184.821,50 | VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA |
| | 8.456,76 | 0,00 | 176.364,74 | VALOR REF 1667 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 11.950,00 | 0,00 | 164.414,74 | VALOR REF 36 - JP MED LTDA |
| | 15.925,00 | 0,00 | 148.489,74 | VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 85.346,56 | 233.836,30 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 357,94 | 234.194,24 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 - DIFER |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 123.928,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 0,00 | 60.439,68 | 294.633,92 | VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024 |
| 24/07/2024 | 9.120,00 | 0,00 | 285.513,92 | VALOR REF 113 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOSMEDICOS LTDA |
| | 47.117,52 | 0,00 | 238.396,40 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col |
| | 18.070,00 | 0,00 | 220.326,40 | VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 938,50 | 0,00 | 219.387,90 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MEDICOS |
| | 12.200,50 | 0,00 | 207.187,40 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS |
| | 10.717,32 | 0,00 | 196.470,08 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA |
| | 9.461,45 | 0,00 | 187.008,63 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| 26/07/2024 | 938,50 | 0,00 | 186.070,13 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVIÇOS MEDICOS |
| | 580,50 | 0,00 | 185.489,63 | VALOR REF 153 - NOVELLI TORREZAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 580,50 | 0,00 | 184.909,13 | VALOR REF 154 - NOVELLI TORREZAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | **1.184.686,72** | **1.245.667,05** | **184.909,13** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS** |

**Conta Analítica:** 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.242.471,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 10.481,84 | 0,00 | 1.231.989,99 | VALOR REF 12053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA |
| | 19.117,60 | 0,00 | 1.212.872,39 | VALOR REF 756 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA |
| | 183,75 | 0,00 | 1.212.688,64 | VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA |
| | 0,00 | 5.272,26 | 1.217.960,90 | VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 2.649,97 | 1.220.610,87 | VALOR REF 469137 - BIONEXO S/A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 268.379,91 | 1.488.990,78 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 1.492.990,78 | VALOR REF 23 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 29.989,40 | 1.522.980,18 | VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 6.999,78 | 1.529.979,96 | VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 20.778,54 | 1.550.758,50 | VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 74.972,82 | 1.625.731,32 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 19.117,60 | 1.644.848,92 | VALOR REF 756 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 700,00 | 1.645.548,92 | VALOR REF 3757 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.450,00 | 1.646.998,92 | VALOR REF 345 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024 |
| | 0,00 | 2.211,68 | 1.649.210,60 | VALOR REF 13238 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 10.954,12 | 1.660.164,72 | VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 1.667.164,72 | VALOR REF 714 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 3.115,65 | 1.670.280,37 | VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 12.274,00 | 1.682.554,37 | VALOR REF 2384 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024 |
| 02/07/2024 | 400,00 | 0,00 | 1.682.154,37 | VALOR REF 1647 - PERIN & HEYMANN LTDA |
| | 2.742,25 | 0,00 | 1.679.412,12 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA |
| | 1.815,79 | 0,00 | 1.677.596,33 | VALOR REF 3168 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A |
| | 4.000,00 | 0,00 | 1.673.596,33 | VALOR REF 22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.242.471,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - 1ª QUINZENA |
| 02/07/2024 | 0,00 | 8.013,38 | 1.681.609,71 | VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 2.742,25 | 0,00 | 1.678.867,46 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA |
| | 0,00 | 14.230,12 | 1.693.097,58 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 400,00 | 1.693.497,58 | VALOR REF 1647 - PERIN & HEYMANN LTDA |
| | 2.742,25 | 0,00 | 1.690.755,33 | VALOR REF 09 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA |
| 03/07/2024 | 0,00 | 3.935,70 | 1.694.691,03 | VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 4.447,14 | 1.699.138,17 | VALOR REF 7633 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.552,13 | 1.700.690,30 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 54.750,28 | 1.755.440,58 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 0,00 | 1.880,02 | 1.757.320,60 | VALOR REF 7632 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 - DIFERE |
| | 0,00 | 7.520,09 | 1.764.840,69 | VALOR REF 7632 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 48.070,97 | 1.812.911,66 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 37.759,60 | 1.850.671,26 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 10.699,55 | 1.861.370,81 | VALOR REF 7631 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.150,23 | 1.862.521,04 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.557,33 | 1.864.078,37 | VALOR REF 773 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024 |
| 04/07/2024 | 268.379,91 | 0,00 | 1.595.698,46 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - Limpeza/conservação e Ja |
| | 0,00 | 12.248,37 | 1.607.946,83 | VALOR REF 60 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 16.924,55 | 1.624.871,38 | VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 818,38 | 1.625.689,76 | VALOR REF 208659 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 150,00 | 1.625.839,76 | VALOR REF 16988 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.815,79 | 1.627.655,55 | VALOR REF 3434 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL) |
| | 0,00 | 993,22 | 1.628.648,77 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 122,68 | 1.628.771,45 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 - DIFER |
| | 0,00 | 70.617,91 | 1.699.389,36 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| 05/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 1.695.389,36 | VALOR REF 23 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA |
| | 0,00 | 14.178,00 | 1.709.567,36 | VALOR REF 2526 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 12.248,37 | 0,00 | 1.697.318,99 | VALOR REF 60 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO |
| | 302.912,53 | 0,00 | 1.394.406,46 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 7.213,26 | 0,00 | 1.387.193,20 | VALOR REF 25044 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 48.070,97 | 0,00 | 1.339.122,23 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA |
| | 37.759,60 | 0,00 | 1.301.362,63 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA |
| | 284.786,09 | 0,00 | 1.016.576,54 | VALOR REF 06/2024 - RATEIO MATRIZ |
| | 8.134,33 | 0,00 | 1.008.442,21 | VALOR REF 25286 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 818,38 | 0,00 | 1.007.623,83 | VALOR REF 208582 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICACOE |
| | 6.999,78 | 0,00 | 1.000.624,05 | VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.242.471,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 10.954,12 | 0,00 | 989.669,93 | VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL |
| | 4.884,10 | 0,00 | 984.785,83 | VALOR REF 108 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA |
| | 70.617,91 | 0,00 | 914.167,92 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO |
| | 1.557,33 | 0,00 | 912.610,59 | VALOR REF 765 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP |
| | 6.999,78 | 0,00 | 905.610,81 | VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD |
| | 17.535,53 | 0,00 | 888.075,28 | VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM |
| | 3.421,80 | 0,00 | 884.653,48 | VALOR REF 110 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA |
| | 0,00 | 497.969,30 | 1.382.622,78 | VALOR REF 331 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 10.718,76 | 1.393.341,54 | VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 225.794,85 | 1.619.136,39 | VALOR REF 3262 - JB BARBOSA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 15.820,00 | 1.634.956,39 | VALOR REF 2525 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 74.972,82 | 0,00 | 1.559.983,57 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| 08/07/2024 | 4.884,10 | 0,00 | 1.555.099,47 | VALOR REF 109 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA |
| | 225.794,85 | 0,00 | 1.329.304,62 | VALOR REF 3262 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER |
| | 29.989,40 | 0,00 | 1.299.315,22 | VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME |
| | 0,00 | 18.241,89 | 1.317.557,11 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 6.256,00 | 1.323.813,11 | VALOR REF 87700 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 4.690,61 | 1.328.503,72 | VALOR REF 537 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 900,00 | 1.329.403,72 | VALOR REF 15342 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11.690,00 | 1.341.093,72 | VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024 |
| 10/07/2024 | 266.840,31 | 0,00 | 1.074.253,41 | VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA |
| | 170,00 | 0,00 | 1.074.083,41 | VALOR REF 49 - RONILSON CARLOS DA SILVA 47999420182 |
| | 14.230,12 | 0,00 | 1.059.853,29 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | 0,00 | 12.524,53 | 1.072.377,82 | VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 170,00 | 1.072.547,82 | VALOR REF 49 - RONILSON CARLOS DA SILVA 47999420182 |
| | 0,00 | 751,66 | 1.073.299,48 | VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PR |
| | 0,00 | 268.497,32 | 1.341.796,80 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.028,16 | 1.342.824,96 | VALOR REF 3476106 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/ |
| 11/07/2024 | 0,00 | 900,00 | 1.343.724,96 | VALOR REF 3669 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 12/07/2024 | 0,00 | 1.170,08 | 1.344.895,04 | VALOR REF 19-2024-07 - DIAMED LATINO AMERICA S.A |
| | 0,00 | 1.600,00 | 1.346.495,04 | VALOR REF 37 - 50.319.963 JEAN RECKERT DA SILVA |
| | 0,00 | 46.411,81 | 1.392.906,85 | VALOR REF 3000487161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2024 |
| 15/07/2024 | 0,00 | 81,70 | 1.392.988,55 | VALOR REF 2252 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2024 |
| 16/07/2024 | 0,00 | 2.335,47 | 1.395.324,02 | VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 0,00 | 4.000,00 | 1.399.324,02 | VALOR REF 24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3.491,25 | 1.402.815,27 | VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 0,00 | 1.632,00 | 1.404.447,27 | VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 17/07/2024 | 4.620,00 | 0,00 | 1.399.827,27 | VALOR REF 2385 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.242.471,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 28.011,02 | 0,00 | 1.371.816,25 | VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo |
| | 3.491,25 | 0,00 | 1.368.325,00 | VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 1.877,00 | 0,00 | 1.366.448,00 | VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV |
| | 17.000,00 | 0,00 | 1.349.448,00 | VALOR REF 301 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA |
| | 8.855,19 | 0,00 | 1.340.592,81 | VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 0,00 | 300,00 | 1.340.892,81 | VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A |
| | 1.260,00 | 0,00 | 1.339.632,81 | VALOR REF 2232 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 11.713,00 | 0,00 | 1.327.919,81 | VALOR REF 2234 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 673,78 | 0,00 | 1.327.246,03 | VALOR REF 11275 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA |
| | 5.070,02 | 0,00 | 1.322.176,01 | VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 1.450,00 | 0,00 | 1.320.726,01 | VALOR REF 345 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP |
| | 9.279,32 | 0,00 | 1.311.446,69 | VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| | 12.274,00 | 0,00 | 1.299.172,69 | VALOR REF 2384 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE |
| 18/07/2024 | 72,20 | 0,00 | 1.299.100,49 | VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 120,00 | 0,00 | 1.298.980,49 | VALOR REF 60858 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP |
| | 0,00 | 72,20 | 1.299.052,69 | VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 0,00 | 1.388,03 | 1.300.440,72 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 - DIFER |
| | 0,00 | 10.481,84 | 1.310.922,56 | VALOR REF 12226 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 8.730,24 | 1.319.652,80 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 120,00 | 1.319.772,80 | VALOR REF 60858 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP |
| 19/07/2024 | 0,00 | 31.059,67 | 1.350.832,47 | VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| | 0,00 | 6.643,25 | 1.357.475,72 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 8,32 | 1.357.484,04 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 - DIFERE |
| 22/07/2024 | 0,00 | 12.320,99 | 1.369.805,03 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 48,43 | 1.369.853,46 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 - DIFERENCA PROVI |
| 23/07/2024 | 921,50 | 0,00 | 1.368.931,96 | VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA |
| | 0,00 | 3.596,00 | 1.372.527,96 | VALOR REF 30616 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANU |
| | 0,00 | 5.799,31 | 1.378.327,27 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| | 0,00 | 921,50 | 1.379.248,77 | VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA |
| | 0,00 | 858,15 | 1.380.106,92 | VALOR REF 25518 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A |
| 24/07/2024 | 3.967,47 | 0,00 | 1.376.139,45 | VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIA |
| | 3.935,70 | 0,00 | 1.372.203,75 | VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA |
| | 12.369,42 | 0,00 | 1.359.834,33 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D |
| | 0,00 | 20.778,54 | 1.380.612,87 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 46.411,81 | 0,00 | 1.334.201,06 | VALOR REF 3000487161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | 6.651,57 | 0,00 | 1.327.549,49 | VALOR REF 5991 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.242.471,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 3.596,00 | 0,00 | 1.323.953,49 | VALOR REF 30616 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO |
| | 1.028,16 | 0,00 | 1.322.925,33 | VALOR REF 3458961 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
| 25/07/2024 | 0,00 | 5.070,02 | 1.327.995,35 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES |
| 29/07/2024 | 0,00 | 1.287,00 | 1.329.282,35 | VALOR REF 32792 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JUNHO/2024 |
| 31/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 1.325.282,35 | VALOR REF 24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 1ª QUINZENA - SEM COBERTURA |
| | 0,00 | 10.954,12 | 1.336.236,47 | VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2024 |
| | 2.211,68 | 0,00 | 1.334.024,79 | VALOR REF 13238 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME |
| | 10.699,55 | 0,00 | 1.323.325,24 | VALOR REF 7631 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge |
| | 81,70 | 0,00 | 1.323.243,54 | VALOR REF 2252 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 8.013,38 | 0,00 | 1.315.230,16 | VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA |
| | 18.241,89 | 0,00 | 1.296.988,27 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE E COMUM |
| | 9.400,11 | 0,00 | 1.287.588,16 | VALOR REF 7632 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge |
| | 6.926,18 | 0,00 | 1.280.661,98 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 700,00 | 0,00 | 1.279.961,98 | VALOR REF 3757 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA |
| | 3.115,65 | 0,00 | 1.276.846,33 | VALOR REF 2780 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| | 5.070,02 | 0,00 | 1.271.776,31 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 0,00 | 12.778,47 | 1.284.554,78 | VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 29.989,40 | 1.314.544,18 | VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 264.941,74 | 1.579.485,92 | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2024 |
| | 4.447,14 | 0,00 | 1.575.038,78 | VALOR REF 7633 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção |
| | **2.015.956,83** | **2.348.523,78** | **1.575.038,78** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS** |

**Conta Analítica:** 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 980,00 | 0,00 | 1.529.711,05 | VALOR REF 47487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 204,00 | 1.529.915,05 | VALOR REF 15041 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 0,00 | 4.811,20 | 1.534.726,25 | VALOR REF 148636 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD |
| | 0,00 | 2.490,00 | 1.537.216,25 | VALOR REF 21761 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI |
| 02/07/2024 | 236.000,00 | 0,00 | 1.301.216,25 | VALOR REF 12943 - VMI TECNOLOGIAS LTDA |
| 03/07/2024 | 0,00 | 2.165,64 | 1.303.381,89 | VALOR REF 110882 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 0,00 | 2.015,00 | 1.305.396,89 | VALOR REF 1668 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| | 0,00 | 4.330,00 | 1.309.726,89 | VALOR REF 1431 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES |
| | 0,00 | 3.258,64 | 1.312.985,53 | VALOR REF 285460 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |
| | 0,00 | 2.017,80 | 1.315.003,33 | VALOR REF 17454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 04/07/2024 | 0,00 | 16.800,00 | 1.331.803,33 | VALOR REF 82156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 18.654,08 | 1.350.457,41 | VALOR REF 285533 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |
| | 0,00 | 25.300,00 | 1.375.757,41 | VALOR REF 357242 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME |
| | 0,00 | 3.200,00 | 1.378.957,41 | VALOR REF 6069 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 0,00 | 1.198,92 | 1.380.156,33 | VALOR REF 168996 - DIAMED LATINO AMERICA SA |
| | 0,00 | 982,00 | 1.381.138,33 | VALOR REF 15771 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 0,00 | 264,56 | 1.381.402,89 | VALOR REF 142234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 05/07/2024 | 418,65 | 0,00 | 1.380.984,24 | VALOR REF 97325 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE |
| | 0,00 | 13.377,30 | 1.394.361,54 | VALOR REF 5205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD |
| | 0,00 | 3.631,86 | 1.397.993,40 | VALOR REF 285863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H |
| | 0,00 | 2.907,00 | 1.400.900,40 | VALOR REF 17499 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 907,29 | 1.401.807,69 | VALOR REF 15480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT |
| | 0,00 | 1.120,00 | 1.402.927,69 | VALOR REF 4331 - H M BORGES |
| | 0,00 | 5.421,94 | 1.408.349,63 | VALOR REF 181432 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT |
| | 0,00 | 10.221,39 | 1.418.571,02 | VALOR REF 33406 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 0,00 | 579,52 | 1.419.150,54 | VALOR REF 58839 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L |
| | 0,00 | 418,65 | 1.419.569,19 | VALOR REF 97325 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE |
| | 0,00 | 261,75 | 1.419.830,94 | VALOR REF 509 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 474,00 | 1.420.304,94 | VALOR REF 15773 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 0,00 | 121,16 | 1.420.426,10 | VALOR REF 181415 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT |
| | 0,00 | 6.056,50 | 1.426.482,60 | VALOR REF 21456 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC |
| | 0,00 | 10.545,00 | 1.437.027,60 | VALOR REF 5203 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD |
| | 0,00 | 366,80 | 1.437.394,40 | VALOR REF 96296 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA |
| | 0,00 | 629,00 | 1.438.023,40 | VALOR REF 510 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 1.620,00 | 1.439.643,40 | VALOR REF 82177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 0,00 | 11.902,00 | 1.451.545,40 | VALOR REF 15484 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT |
| | 0,00 | 5.586,49 | 1.457.131,89 | VALOR REF 33362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| 08/07/2024 | 0,00 | 4.524,00 | 1.461.655,89 | VALOR REF 56696 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS |
| | 0,00 | 140,00 | 1.461.795,89 | VALOR REF 511 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 7.500,00 | 1.469.295,89 | VALOR REF 28254 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO |
| | 0,00 | 6.445,17 | 1.475.741,06 | VALOR REF 1888537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| | 0,00 | 10.395,47 | 1.486.136,53 | VALOR REF 252424 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| | 0,00 | 522,20 | 1.486.658,73 | VALOR REF 226399 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO |
| | 0,00 | 7.638,00 | 1.494.296,73 | VALOR REF 21876 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI |
| 09/07/2024 | 0,00 | 32.057,66 | 1.526.354,39 | VALOR REF 1888594 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| | 0,00 | 9.644,53 | 1.535.998,92 | VALOR REF 286885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 1.176,00 | 1.537.174,92 | VALOR REF 15516 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT |
| | 0,00 | 1.790,00 | 1.538.964,92 | VALOR REF 1889398 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| | 0,00 | 4.324,06 | 1.543.288,98 | VALOR REF 84435 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD |
| | 0,00 | 980,00 | 1.544.268,98 | VALOR REF 33488 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 0,00 | 23.686,88 | 1.567.955,86 | VALOR REF 286940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 4.906,05 | 1.572.861,91 | VALOR REF 252486 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | 0,00 | 3.902,00 | 1.576.763,91 | VALOR REF 194162 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. |
| 10/07/2024 | 0,00 | 78.337,22 | 1.655.101,13 | VALOR REF 64327 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO |
| | 0,00 | 27.904,01 | 1.683.005,14 | VALOR REF 84174 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 10.257,38 | 1.693.262,52 | VALOR REF 84515 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 267,00 | 1.693.529,52 | VALOR REF 15795 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - |
| | 0,00 | 1.750,00 | 1.695.279,52 | VALOR REF 425610 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 169,00 | 1.695.448,52 | VALOR REF 248661 - PAPELARIA DINAMICA LTDA |
| | 0,00 | 7.505,05 | 1.702.953,57 | VALOR REF 14371 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 0,00 | 11.166,87 | 1.714.120,44 | VALOR REF 84032 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| 11/07/2024 | 45,02 | 0,00 | 1.714.075,42 | VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE |
| | 0,00 | 16.948,60 | 1.731.024,02 | VALOR REF 423247 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 182,40 | 1.731.206,42 | VALOR REF 5243 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD |
| | 0,00 | 242,22 | 1.731.448,64 | VALOR REF 33662 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 0,00 | 357,60 | 1.731.806,24 | VALOR REF 513 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 139,85 | 1.731.946,09 | VALOR REF 514 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 291,60 | 1.732.237,69 | VALOR REF 24838 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI |
| | 0,00 | 266,40 | 1.732.504,09 | VALOR REF 287250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 116,40 | 1.732.620,49 | VALOR REF 517 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 45,02 | 1.732.665,51 | VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE |
| | 0,00 | 11.002,30 | 1.743.667,81 | VALOR REF 685720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| | 0,00 | 2.623,36 | 1.746.291,17 | VALOR REF 24676 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI |
| | 0,00 | 90.000,00 | 1.836.291,17 | VALOR REF 33923 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES |
| | 0,00 | 3.300,00 | 1.839.591,17 | VALOR REF 58945 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L |
| | 0,00 | 3.097,00 | 1.842.688,17 | VALOR REF 286997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 5.159,20 | 1.847.847,37 | VALOR REF 17560 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 286,60 | 1.848.133,97 | VALOR REF 1087 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 0,00 | 332,80 | 1.848.466,77 | VALOR REF 58921 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L |
| | 0,00 | 900,00 | 1.849.366,77 | VALOR REF 515 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| 12/07/2024 | 1.721,13 | 0,00 | 1.847.645,64 | VALOR REF 108223/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 2.625,00 | 0,00 | 1.845.020,64 | VALOR REF 1334/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC |
| | 925,80 | 0,00 | 1.844.094,84 | VALOR REF 16589/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 276,00 | 0,00 | 1.843.818,84 | VALOR REF 283617/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 234,00 | 0,00 | 1.843.584,84 | VALOR REF 79618/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 21.608,00 | 0,00 | 1.821.976,84 | VALOR REF 80039/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 500,00 | 0,00 | 1.821.476,84 | VALOR REF 244/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME |
| | 1.950,00 | 0,00 | 1.819.526,84 | VALOR REF 172954/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 5.506,88 | 0,00 | 1.814.019,96 | VALOR REF 30258/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 530,48 | 0,00 | 1.813.489,48 | VALOR REF 31070/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 338,80 | 0,00 | 1.813.150,68 | VALOR REF 1640/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT |
| | 0,00 | 264,56 | 1.813.415,24 | VALOR REF 142535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 28,00 | 1.813.443,24 | VALOR REF 287481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 1.030,00 | 1.814.473,24 | VALOR REF 6208 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO |
| | 0,00 | 7.068,65 | 1.821.541,89 | VALOR REF 1108 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 0,00 | 807,18 | 1.822.349,07 | VALOR REF 252629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| | 0,00 | 953,40 | 1.823.302,47 | VALOR REF 84548 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD |
| | 0,00 | 518,70 | 1.823.821,17 | VALOR REF 21653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC |
| | 0,00 | 5.025,47 | 1.828.846,64 | VALOR REF 111263 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 0,00 | 1.580,84 | 1.830.427,48 | VALOR REF 252555 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| | 211,56 | 0,00 | 1.830.215,92 | VALOR REF 141079/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 743,66 | 0,00 | 1.829.472,26 | VALOR REF 167158/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA |
| | 283,80 | 0,00 | 1.829.188,46 | VALOR REF 14415/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD |
| | 2.769,28 | 0,00 | 1.826.419,18 | VALOR REF 75883/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 1.846,00 | 0,00 | 1.824.573,18 | VALOR REF 188807/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E |
| | 204,00 | 0,00 | 1.824.369,18 | VALOR REF 15041/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |
| | 6.960,00 | 0,00 | 1.817.409,18 | VALOR REF 29914/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 227,00 | 0,00 | 1.817.182,18 | VALOR REF 57748/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 289,76 | 0,00 | 1.816.892,42 | VALOR REF 57822/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 8.978,94 | 0,00 | 1.807.913,48 | VALOR REF 672484/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA |
| | 156,01 | 0,00 | 1.807.757,47 | VALOR REF 258/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 648,06 | 0,00 | 1.807.109,41 | VALOR REF 16650/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 958,00 | 0,00 | 1.806.151,41 | VALOR REF 1863110/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |
| | 633,36 | 0,00 | 1.805.518,05 | VALOR REF 80176/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 2.500,00 | 0,00 | 1.803.018,05 | VALOR REF 232/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME |
| | 3.133,00 | 0,00 | 1.799.885,05 | VALOR REF 548/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU |
| | 651,00 | 0,00 | 1.799.234,05 | VALOR REF 25722/ 001 - MASTERMINDS LTDA |
| | 124,81 | 0,00 | 1.799.109,24 | VALOR REF 140931/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 18.947,00 | 0,00 | 1.780.162,24 | VALOR REF 281526/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 1.490,00 | 0,00 | 1.778.672,24 | VALOR REF 283042/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 1.386,90 | 0,00 | 1.777.285,34 | VALOR REF 93772/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP |
| | 50,00 | 0,00 | 1.777.235,34 | VALOR REF 79752/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 457,68 | 0,00 | 1.776.777,66 | VALOR REF 30394/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 3.516,50 | 0,00 | 1.773.261,16 | VALOR REF 30476/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 389,60 | 0,00 | 1.772.871,56 | VALOR REF 30948/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 112,50 | 0,00 | 1.772.759,06 | VALOR REF 495/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 453,00 | 0,00 | 1.772.306,06 | VALOR REF 5675/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |
| | 838,00 | 0,00 | 1.771.468,06 | VALOR REF 14392/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 1.233,47 | 0,00 | 1.770.234,59 | VALOR REF 74061/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 37.822,66 | 0,00 | 1.732.411,93 | VALOR REF 74663 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 284,40 | 0,00 | 1.732.127,53 | VALOR REF 15405/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |
| | 302,50 | 0,00 | 1.731.825,03 | VALOR REF 57747/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 5.567,76 | 0,00 | 1.726.257,27 | VALOR REF 4910/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 1.057,00 | 0,00 | 1.725.200,27 | VALOR REF 5808/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |
| | 1.203,54 | 0,00 | 1.723.996,73 | VALOR REF 16751/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 5.367,72 | 0,00 | 1.718.629,01 | VALOR REF 281820/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 244,80 | 0,00 | 1.718.384,21 | VALOR REF 14426/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD |
| | 6.268,00 | 0,00 | 1.712.116,21 | VALOR REF 21139/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 1.949,50 | 0,00 | 1.710.166,71 | VALOR REF 567/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU |
| | 192,00 | 0,00 | 1.709.974,71 | VALOR REF 1639/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT |
| | 4.115,60 | 0,00 | 1.705.859,11 | VALOR REF 145597/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P |
| | 630,22 | 0,00 | 1.705.228,89 | VALOR REF 6828/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA |
| | 17.600,00 | 0,00 | 1.687.628,89 | VALOR REF 353387/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO |
| | 1.980,00 | 0,00 | 1.685.648,89 | VALOR REF 5865/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |
| | 1.326,50 | 0,00 | 1.684.322,39 | VALOR REF 21095/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME |
| | 1.690,00 | 0,00 | 1.682.632,39 | VALOR REF 21407/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 2.120,64 | 0,00 | 1.680.511,75 | VALOR REF 29861/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 3.971,80 | 0,00 | 1.676.539,95 | VALOR REF 14778/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR |
| | 2.895,30 | 0,00 | 1.673.644,65 | VALOR REF 4723/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 90.000,00 | 0,00 | 1.583.644,65 | VALOR REF 33923/ 001 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| | 14.299,83 | 0,00 | 1.569.344,82 | VALOR REF 141156/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 187,21 | 0,00 | 1.569.157,61 | VALOR REF 141313/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 187,21 | 0,00 | 1.568.970,40 | VALOR REF 141412/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 1.195,00 | 0,00 | 1.567.775,40 | VALOR REF 282502/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 1.243,70 | 0,00 | 1.566.531,70 | VALOR REF 282635/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 1.934,30 | 0,00 | 1.564.597,40 | VALOR REF 283851/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 2.025,92 | 0,00 | 1.562.571,48 | VALOR REF 18339/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | 513,50 | 0,00 | 1.562.057,98 | VALOR REF 4218/ 001 - H M BORGES |
| | 1.599,21 | 0,00 | 1.560.458,77 | VALOR REF 0073072/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 10.963,78 | 0,00 | 1.549.494,99 | VALOR REF 21131/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME |
| | 479,56 | 0,00 | 1.549.015,43 | VALOR REF 48063/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - |
| | 790,50 | 0,00 | 1.548.224,93 | VALOR REF 14024/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 4.555,44 | 0,00 | 1.543.669,49 | VALOR REF 4783/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 588,00 | 0,00 | 1.543.081,49 | VALOR REF 5705/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS |
| 15/07/2024 | 0,00 | 12.871,30 | 1.555.952,79 | VALOR REF 85052 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 17.999,26 | 1.573.952,05 | VALOR REF 142350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 0,00 | 1.954,25 | 1.575.906,30 | VALOR REF 85115 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| 16/07/2024 | 0,00 | 1.333,50 | 1.577.239,80 | VALOR REF 1136 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 0,00 | 465,96 | 1.577.705,76 | VALOR REF 111536 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 0,00 | 2.085,60 | 1.579.791,36 | VALOR REF 1097 - STAR DISTRIBUIDORA |
| | 0,00 | 1.596,00 | 1.581.387,36 | VALOR REF 518 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 533,20 | 1.581.920,56 | VALOR REF 111472 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 0,00 | 191,14 | 1.582.111,70 | VALOR REF 142734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 17/07/2024 | 0,00 | 2.172,64 | 1.584.284,34 | VALOR REF 85521 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 830,00 | 1.585.114,34 | VALOR REF 429568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 598,00 | 1.585.712,34 | VALOR REF 1139 - STAR DISTRIBUIDORA |
| 18/07/2024 | 44,27 | 0,00 | 1.585.668,07 | VALOR REF 216836 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| | 231,32 | 0,00 | 1.585.436,75 | VALOR REF 10560 - UNIAO MOLDURAS LTDA |
| | 40,00 | 0,00 | 1.585.396,75 | VALOR REF 244296 - DROGARIA DROGAVIT |
| | 740,00 | 0,00 | 1.584.656,75 | VALOR REF 482921 - MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV |
| | 0,00 | 4.399,60 | 1.589.056,35 | VALOR REF 17648 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 116,58 | 1.589.172,93 | VALOR REF 227620 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO |
| | 0,00 | 4.882,21 | 1.594.055,14 | VALOR REF 111572 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 0,00 | 231,32 | 1.594.286,46 | VALOR REF 10560 - UNIAO MOLDURAS LTDA |
| | 0,00 | 1.260,00 | 1.595.546,46 | VALOR REF 519 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 740,00 | 1.596.286,46 | VALOR REF 482921 - MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV |
| | 0,00 | 40,00 | 1.596.326,46 | VALOR REF 244296 - DROGARIA DROGAVIT |
| | 0,00 | 44,27 | 1.596.370,73 | VALOR REF 216836 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| 19/07/2024 | 0,00 | 1.223,13 | 1.597.593,86 | VALOR REF 252963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR |
| | 0,00 | 257,28 | 1.597.851,14 | VALOR REF 142888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 11.986,10 | 1.609.837,24 | VALOR REF 288011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 417,76 | 1.610.255,00 | VALOR REF 227745 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO |
| | 0,00 | 1.589,98 | 1.611.844,98 | VALOR REF 183351 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT |
| | 0,00 | 1.250,00 | 1.613.094,98 | VALOR REF 17136 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC |
| | 0,00 | 990,00 | 1.614.084,98 | VALOR REF 22143 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI |
| 20/07/2024 | 0,00 | 737,00 | 1.614.821,98 | VALOR REF 1543 - PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LT |
| 22/07/2024 | 0,00 | 228,00 | 1.615.049,98 | VALOR REF 34267 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 0,00 | 145,60 | 1.615.195,58 | VALOR REF 38190 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 0,00 | 407,20 | 1.615.602,78 | VALOR REF 38269 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 0,00 | 407,20 | 1.616.009,98 | VALOR REF 38212 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 0,00 | 22.444,80 | 1.638.454,78 | VALOR REF 142985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 407,20 | 1.638.861,98 | VALOR REF 38247 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| 23/07/2024 | 0,00 | 408,20 | 1.639.270,18 | VALOR REF 38301 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 0,00 | 126.000,00 | 1.765.270,18 | VALOR REF 154998 - NIPRO MEDICAL COPORATION PR |
| 24/07/2024 | 7.552,11 | 0,00 | 1.757.718,07 | VALOR REF 75540/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 234,60 | 1.757.952,67 | VALOR REF 38329 - NUTRA - NUTRICAO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | AVANCADA L |
| 24/07/2024 | 1.475,90 | 0,00 | 1.756.476,77 | VALOR REF 500/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 3.405,30 | 0,00 | 1.753.071,47 | VALOR REF 3411/ 001 - PM DOS REIS LTDA |
| | 900,00 | 0,00 | 1.752.171,47 | VALOR REF 283024/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 15.949,50 | 0,00 | 1.736.221,97 | VALOR REF 283069/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 3.857,89 | 0,00 | 1.732.364,08 | VALOR REF 283074/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 1.162,50 | 0,00 | 1.731.201,58 | VALOR REF 285574/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 227,00 | 0,00 | 1.730.974,58 | VALOR REF 57796/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE |
| | 1.321,87 | 0,00 | 1.729.652,71 | VALOR REF 5048/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 1.070,70 | 0,00 | 1.728.582,01 | VALOR REF 81491/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS |
| | 263,50 | 0,00 | 1.728.318,51 | VALOR REF 30882/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 1.198,00 | 0,00 | 1.727.120,51 | VALOR REF 30954/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 394,80 | 0,00 | 1.726.725,71 | VALOR REF 31541/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 2.325,00 | 0,00 | 1.724.400,71 | VALOR REF 285287/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 9.875,97 | 0,00 | 1.714.524,74 | VALOR REF 31358/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 89,00 | 0,00 | 1.714.435,74 | VALOR REF 108658/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 877,91 | 0,00 | 1.713.557,83 | VALOR REF 219331/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ |
| | 3.837,80 | 0,00 | 1.709.720,03 | VALOR REF 16706/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 2.420,30 | 0,00 | 1.707.299,73 | VALOR REF 285337/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 11.734,43 | 0,00 | 1.695.565,30 | VALOR REF 173994/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 1.588,47 | 0,00 | 1.693.976,83 | VALOR REF 76818/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 19.175,38 | 0,00 | 1.674.801,45 | VALOR REF 31357/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 1.039,50 | 0,00 | 1.673.761,95 | VALOR REF 502/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 600,00 | 0,00 | 1.673.161,95 | VALOR REF 25813/ 001 - MASTERMINDS LTDA |
| | 242,50 | 0,00 | 1.672.919,45 | VALOR REF 497/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 1.980,00 | 0,00 | 1.670.939,45 | VALOR REF 499/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 834,10 | 0,00 | 1.670.105,35 | VALOR REF 21262/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 1.863,84 | 0,00 | 1.668.241,51 | VALOR REF 108680/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 5.002,04 | 0,00 | 1.663.239,47 | VALOR REF 108867/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 8.626,80 | 0,00 | 1.654.612,67 | VALOR REF 283076/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA |
| | 3.249,74 | 0,00 | 1.651.362,93 | VALOR REF 174102/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 12,47 | 0,00 | 1.651.350,46 | VALOR REF 174526/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 3.900,00 | 0,00 | 1.647.450,46 | VALOR REF 28126/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU |
| | 1.260,00 | 0,00 | 1.646.190,46 | VALOR REF 4222/ 001 - H M BORGES |
| | 1.901,55 | 0,00 | 1.644.288,91 | VALOR REF 15446/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |
| | 2.687,04 | 0,00 | 1.641.601,87 | VALOR REF 108439/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO |
| | 876,75 | 0,00 | 1.640.725,12 | VALOR REF 219803/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ |
| | 0,00 | 198,42 | 1.640.923,54 | VALOR REF 143163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 0,00 | 1.750,00 | 1.642.673,54 | VALOR REF 2043 - QB COMERCIO LTDA |
| | 0,00 | 3.101,80 | 1.645.775,34 | VALOR REF 1894214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR |
| | 4.422,10 | 0,00 | 1.641.353,24 | VALOR REF 21647/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| 25/07/2024 | 0,00 | 1.320,00 | 1.642.673,24 | VALOR REF 1684 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| | 0,00 | 2.040,00 | 1.644.713,24 | VALOR REF 439333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| | 0,00 | 415,92 | 1.645.129,16 | VALOR REF 111979 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 0,00 | 303,60 | 1.645.432,76 | VALOR REF 38361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 0,00 | 4.319,64 | 1.649.752,40 | VALOR REF 111935 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| 26/07/2024 | 126.000,00 | 0,00 | 1.523.752,40 | VALOR REF 154998 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| | 41,50 | 0,00 | 1.523.710,90 | VALOR REF 86466 - SANTOS DUMONT COMPONENTE |
| | 0,00 | 108,64 | 1.523.819,54 | VALOR REF 521 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 41,50 | 1.523.861,04 | VALOR REF 86466 - SANTOS DUMONT COMPONENTE |
| | 0,00 | 2.560,00 | 1.526.421,04 | VALOR REF 23732 - DW SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 3.310,40 | 1.529.731,44 | VALOR REF 87146 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 2.316,00 | 1.532.047,44 | VALOR REF 34625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR |
| | 0,00 | 1.260,00 | 1.533.307,44 | VALOR REF 525 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 303,60 | 1.533.611,04 | VALOR REF 38386 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 0,00 | 2.612,56 | 1.536.223,60 | VALOR REF 1685 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| | 0,00 | 100,00 | 1.536.323,60 | VALOR REF 24503 - DW SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 4.677,30 | 1.541.000,90 | VALOR REF 22401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC |
| | 0,00 | 501,55 | 1.541.502,45 | VALOR REF 86495 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |
| 29/07/2024 | 0,00 | 304,00 | 1.541.806,45 | VALOR REF 38394 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 0,00 | 304,00 | 1.542.110,45 | VALOR REF 38436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| 30/07/2024 | 0,00 | 324,00 | 1.542.434,45 | VALOR REF 38453 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| 31/07/2024 | 1.964,50 | 0,00 | 1.540.469,95 | VALOR REF 78048/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 0,00 | 5.779,89 | 1.546.249,84 | VALOR REF 112247 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H |
| | 1.194,00 | 0,00 | 1.545.055,84 | VALOR REF 503/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA |
| | 273,96 | 0,00 | 1.544.781,88 | VALOR REF 142070/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 13.797,20 | 0,00 | 1.530.984,68 | VALOR REF 175789/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD |
| | 375,56 | 0,00 | 1.530.609,12 | VALOR REF 15001/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR |
| | 3.374,40 | 0,00 | 1.527.234,72 | VALOR REF 5103/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR |
| | 15.884,14 | 0,00 | 1.511.350,58 | VALOR REF 141723/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 187,21 | 0,00 | 1.511.163,37 | VALOR REF 141743/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 536,00 | 0,00 | 1.510.627,37 | VALOR REF 18959/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | 1.175,00 | 0,00 | 1.509.452,37 | VALOR REF 80551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 800,00 | 0,00 | 1.508.652,37 | VALOR REF 21724/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO |
| | 3.550,00 | 0,00 | 1.505.102,37 | VALOR REF 6015/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL |
| | 4.525,42 | 0,00 | 1.500.576,95 | VALOR REF 1874087/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 703,50 | 0,00 | 1.499.873,45 | VALOR REF 80413/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 1.500,22 | 0,00 | 1.498.373,23 | VALOR REF 283514/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO |
| | 187,21 | 0,00 | 1.498.186,02 | VALOR REF 141894/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 2.290,80 | 0,00 | 1.495.895,22 | VALOR REF 16825/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 5.560,00 | 0,00 | 1.490.335,22 | VALOR REF 17329/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 4.550,20 | 0,00 | 1.485.785,02 | VALOR REF 77875/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L |
| | 154,08 | 0,00 | 1.485.630,94 | VALOR REF 15553/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR |
| | 3.187,62 | 0,00 | 1.482.443,32 | VALOR REF 250706/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL |
| | 72.756,84 | 0,00 | 1.409.686,48 | VALOR REF 19224/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | 22.969,50 | 0,00 | 1.386.716,98 | VALOR REF 80558/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 1.225,00 | 0,00 | 1.385.491,98 | VALOR REF 16556/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL |
| | 828,50 | 0,00 | 1.384.663,48 | VALOR REF 16724/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL |
| | 2.449,00 | 0,00 | 1.382.214,48 | VALOR REF 559/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU |
| | 55.257,51 | 0,00 | 1.326.956,97 | VALOR REF 14987/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR |
| | 35.200,00 | 0,00 | 1.291.756,97 | VALOR REF 354712/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO |
| | 5.251,60 | 0,00 | 1.286.505,37 | VALOR REF 284126/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO |
| | 7.236,40 | 0,00 | 1.279.268,97 | VALOR REF 16922/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD |
| | 1.347,59 | 0,00 | 1.277.921,38 | VALOR REF 1867378/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |
| | 1.840,00 | 0,00 | 1.276.081,38 | VALOR REF 795625/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC |
| | 2.560,00 | 0,00 | 1.273.521,38 | VALOR REF 23732 - DW SERVICE LTDA |
| | 2.561,18 | 0,00 | 1.270.960,20 | VALOR REF 82511/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS |
| | 8.694,70 | 0,00 | 1.262.265,50 | VALOR REF 31688/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |
| | 20.327,80 | 0,00 | 1.241.937,70 | VALOR REF 3499/ 001 - PM DOS REIS LTDA |
| | 2.556,28 | 0,00 | 1.239.381,42 | VALOR REF 18564/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR |
| | 1.604,00 | 0,00 | 1.237.777,42 | VALOR REF 21775/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME |
| | 778,91 | 0,00 | 1.236.998,51 | VALOR REF 193070/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E |
| | 1.920,00 | 0,00 | 1.235.078,51 | VALOR REF 5992/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL |
| | 2.850,00 | 0,00 | 1.232.228,51 | VALOR REF 10871/ 001 - VIVA COMERCIO IMPORTACA |
| | 0,00 | 1.304,28 | 1.233.532,79 | VALOR REF 17847 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 0,00 | 550,96 | 1.234.083,75 | VALOR REF 526 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 4.675,00 | 1.238.758,75 | VALOR REF 22279 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI |
| | 0,00 | 400,00 | 1.239.158,75 | VALOR REF 6372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO |
| | 0,00 | 323,42 | 1.239.482,17 | VALOR REF 143558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 0,00 | 594,00 | 1.240.076,17 | VALOR REF 527 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 525,00 | 1.240.601,17 | VALOR REF 528 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| | 0,00 | 324,00 | 1.240.925,17 | VALOR REF 38503 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L |
| | 1.313,14 | 0,00 | 1.239.612,03 | VALOR REF 31608/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.530.691,05

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.134.603,57** | **843.524,55** | **1.239.612,03** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS** |

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 3.487,40 | 0,00 | 3.878.993,90 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 20.365,04 | 0,00 | 3.858.628,86 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 118,80 | 0,00 | 3.858.510,06 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 277,20 | 0,00 | 3.858.232,86 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 2.211,68 | 0,00 | 3.856.021,18 | VALOR REF 13238 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024 |
| | 2.649,97 | 0,00 | 3.853.371,21 | VALOR REF 469137 - BIONEXO S/A - JUNHO/2024 |
| | 8.876,20 | 0,00 | 3.844.495,01 | VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DI |
| | 29.989,40 | 0,00 | 3.814.505,61 | VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024 |
| | 700,00 | 0,00 | 3.813.805,61 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 3.115,65 | 0,00 | 3.810.689,96 | VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024 |
| | 49,80 | 0,00 | 3.810.640,16 | VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024 |
| | 12.738,70 | 0,00 | 3.797.901,46 | VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024 |
| | 195,00 | 0,00 | 3.797.706,46 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 4.469,37 | 0,00 | 3.793.237,09 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 366,52 | 0,00 | 3.792.870,57 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 9.780,38 | 0,00 | 3.783.090,19 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 4.148,38 | 0,00 | 3.778.941,81 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 343,81 | 0,00 | 3.778.598,00 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 6.999,78 | 0,00 | 3.771.598,22 | VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024 |
| | 6.271,36 | 0,00 | 3.765.326,86 | VALOR REF 84 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024 |
| | 11.711,61 | 0,00 | 3.753.615,25 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 14.127,15 | 0,00 | 3.739.488,10 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 238,50 | 0,00 | 3.739.249,60 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 486,95 | 0,00 | 3.738.762,65 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 418,50 | 0,00 | 3.738.344,15 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 503,36 | 0,00 | 3.737.840,79 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 1.450,00 | 0,00 | 3.736.390,79 | VALOR REF 345 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024 |
| | 1.065,81 | 0,00 | 3.735.324,98 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 3.814,00 | 3.739.138,98 | VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024 |
| | 19.117,60 | 0,00 | 3.720.021,38 | VALOR REF 756 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2024 |
| | 3.714,69 | 0,00 | 3.716.306,69 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 3.709.306,69 | VALOR REF 714 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2024 |
| | 12.200,50 | 0,00 | 3.697.106,19 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024 |
| | 453,69 | 0,00 | 3.696.652,50 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 9.461,45 | 0,00 | 3.687.191,05 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 210.057,97 | 0,00 | 3.477.133,08 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 10.810,95 | 0,00 | 3.466.322,13 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 8.137,28 | 0,00 | 3.458.184,85 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 1.777,88 | 0,00 | 3.456.406,97 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 368,28 | 0,00 | 3.456.038,69 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 1.562,90 | 0,00 | 3.454.475,79 | VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2024 |
| | 10.954,12 | 0,00 | 3.443.521,67 | VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024 |
| | 37.679,37 | 0,00 | 3.405.842,30 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 17.126,99 | 0,00 | 3.388.715,31 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 700,00 | 0,00 | 3.388.015,31 | VALOR REF 3757 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 13.444,20 | 0,00 | 3.374.571,11 | VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024 |
| | 602,76 | 0,00 | 3.373.968,35 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 269.205,23 | 0,00 | 3.104.763,12 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 13.855,06 | 0,00 | 3.090.908,06 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 10.428,54 | 0,00 | 3.080.479,52 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 5.511,42 | 0,00 | 3.074.968,10 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 295,88 | 0,00 | 3.074.672,22 | VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024 |
| | 15.928,10 | 0,00 | 3.058.744,12 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 455,00 | 0,00 | 3.058.289,12 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 739,35 | 0,00 | 3.057.549,77 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 8.131,50 | 0,00 | 3.049.418,27 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 8.113,43 | 0,00 | 3.041.304,84 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 134,70 | 0,00 | 3.041.170,14 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 378,88 | 0,00 | 3.040.791,26 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 88,32 | 0,00 | 3.040.702,94 | VALOR REF 13238 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024 |
| | 4.369,52 | 0,00 | 3.036.333,42 | VALOR REF 117 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024 |
| | 74.972,82 | 0,00 | 2.961.360,60 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 |
| | 1.198,29 | 0,00 | 2.960.162,31 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 |
| | 604,50 | 0,00 | 2.959.557,81 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024 |
| | 154,37 | 0,00 | 2.959.403,44 | VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024 |
| | 261,30 | 0,00 | 2.959.142,14 | VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024 |
| | 157,08 | 0,00 | 2.958.985,06 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 135,00 | 0,00 | 2.958.850,06 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 1.146,04 | 0,00 | 2.957.704,02 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 312,22 | 0,00 | 2.957.391,80 | VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024 |
| | 7.155,72 | 0,00 | 2.950.236,08 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 1.010,60 | 0,00 | 2.949.225,48 | VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | GESTÃO EIR - JUNHO/2024 |
| 01/07/2024 | 300,00 | 0,00 | 2.948.925,48 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 128,64 | 0,00 | 2.948.796,84 | VALOR REF 84 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024 |
| | 195,00 | 0,00 | 2.948.601,84 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024 |
| | 4.000,00 | 0,00 | 2.944.601,84 | VALOR REF 23 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024 |
| | 268.379,91 | 0,00 | 2.676.221,93 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 3.425,40 | 0,00 | 2.672.796,53 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 604,50 | 0,00 | 2.672.192,03 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 314,30 | 0,00 | 2.671.877,73 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 107.087,52 | 0,00 | 2.564.790,21 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 2.562.790,21 | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024 |
| | 5.272,26 | 0,00 | 2.557.517,95 | VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 118,48 | 0,00 | 2.557.399,47 | VALOR REF 117 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024 |
| | 18.070,00 | 0,00 | 2.539.329,47 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 930,00 | 0,00 | 2.538.399,47 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 555,80 | 0,00 | 2.537.843,67 | VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024 |
| | 11.745,50 | 0,00 | 2.526.098,17 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 194,44 | 0,00 | 2.525.903,73 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 795,00 | 0,00 | 2.525.108,73 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 315,00 | 0,00 | 2.524.793,73 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 417,57 | 0,00 | 2.524.376,16 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 162,38 | 0,00 | 2.524.213,78 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| 02/07/2024 | 732,38 | 0,00 | 2.523.481,40 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| | 236,25 | 0,00 | 2.523.245,15 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| | 140,40 | 0,00 | 2.523.104,75 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 435,24 | 0,00 | 2.522.669,51 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 14.230,12 | 0,00 | 2.508.439,39 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| | 327,60 | 0,00 | 2.508.111,79 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 421,76 | 0,00 | 2.507.690,03 | VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 551,25 | 0,00 | 2.507.138,78 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| | 9.120,00 | 0,00 | 2.498.018,78 | VALOR REF 113 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2024 |
| | 8.456,76 | 0,00 | 2.489.562,02 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 8.013,38 | 0,00 | 2.481.548,64 | VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024 |
| 03/07/2024 | 172,95 | 0,00 | 2.481.375,69 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 - DI |
| | 1.150,23 | 0,00 | 2.480.225,46 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 73,40 | 0,00 | 2.480.152,06 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 48.070,97 | 0,00 | 2.432.081,09 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 3.037,99 | 0,00 | 2.429.043,10 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 15.925,00 | 0,00 | 2.413.118,10 | VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024 |
| | 234,06 | 0,00 | 2.412.884,04 | VALOR REF 7633 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 114,15 | 0,00 | 2.412.769,89 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 - DI |
| | 2.212,92 | 0,00 | 2.410.556,97 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 2.379,48 | 0,00 | 2.408.177,49 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 14,68 | 0,00 | 2.408.162,81 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 159,30 | 0,00 | 2.408.003,51 | VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 81,96 | 0,00 | 2.407.921,55 | VALOR REF 773 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024 |
| | 68,27 | 0,00 | 2.407.853,28 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 161,49 | 0,00 | 2.407.691,79 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 325,00 | 0,00 | 2.407.366,79 | VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024 |
| | 7.520,09 | 0,00 | 2.399.846,70 | VALOR REF 7632 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 1.557,33 | 0,00 | 2.398.289,37 | VALOR REF 773 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024 |
| | 19,81 | 0,00 | 2.398.269,56 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 217,91 | 0,00 | 2.398.051,65 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 2.825,33 | 0,00 | 2.395.226,32 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 475,90 | 0,00 | 2.394.750,42 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 3.935,70 | 0,00 | 2.390.814,72 | VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 10.699,55 | 0,00 | 2.380.115,17 | VALOR REF 7631 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 4.447,14 | 0,00 | 2.375.668,03 | VALOR REF 7633 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 607,60 | 0,00 | 2.375.060,43 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 6.217,95 | 0,00 | 2.368.842,48 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 4.761,78 | 0,00 | 2.364.080,70 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 92,12 | 0,00 | 2.363.988,58 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 99,05 | 0,00 | 2.363.889,53 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 37.759,60 | 0,00 | 2.326.129,93 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 11.660,81 | 0,00 | 2.314.469,12 | VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024 |
| | 239,19 | 0,00 | 2.314.229,93 | VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024 |
| | 1.552,13 | 0,00 | 2.312.677,80 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| 04/07/2024 | 17,84 | 0,00 | 2.312.659,96 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 |
| | 143,28 | 0,00 | 2.312.516,68 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 525,00 | 0,00 | 2.311.991,68 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 150,00 | 0,00 | 2.311.841,68 | VALOR REF 16988 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 604,50 | 0,00 | 2.311.237,18 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 16.924,55 | 0,00 | 2.294.312,63 | VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 455,00 | 0,00 | 2.293.857,63 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 12.248,37 | 0,00 | 2.281.609,26 | VALOR REF 60 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 697,50 | 0,00 | 2.280.911,76 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 444,17 | 0,00 | 2.280.467,59 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 270,50 | 0,00 | 2.280.197,09 | VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 13.552,50 | 0,00 | 2.266.644,59 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 840,39 | 0,00 | 2.265.804,20 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 78,00 | 0,00 | 2.265.726,20 | VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024 |
| | 8.630,23 | 0,00 | 2.257.095,97 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 334,32 | 0,00 | 2.256.761,65 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 993,22 | 0,00 | 2.255.768,43 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 |
| | 11.950,00 | 0,00 | 2.243.818,43 | VALOR REF 36 - JP MED LTDA - JUNHO/2024 |
| | 11.745,50 | 0,00 | 2.232.072,93 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 4.471,20 | 0,00 | 2.227.601,73 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 4.201,96 | 0,00 | 2.223.399,77 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 3.822,00 | 0,00 | 2.219.577,77 | VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024 |
| | 55,29 | 0,00 | 2.219.522,48 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 |
| | 838,56 | 0,00 | 2.218.683,92 | VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 70.617,91 | 0,00 | 2.148.066,01 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 818,38 | 0,00 | 2.147.247,63 | VALOR REF 208659 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JUNHO/2024 |
| | 225,00 | 0,00 | 2.147.022,63 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 3.907,83 | 0,00 | 2.143.114,80 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 195,00 | 0,00 | 2.142.919,80 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| 05/07/2024 | 28.722,65 | 0,00 | 2.114.197,15 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 225.794,85 | 0,00 | 1.888.402,30 | VALOR REF 3262 - JB BARBOSA - JUNHO/2024 |
| | 15.000,00 | 0,00 | 1.873.402,30 | VALOR REF 76 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024 |
| | 1.478,26 | 0,00 | 1.871.924,04 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 374,69 | 0,00 | 1.871.549,35 | VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024 |
| | 10.945,31 | 0,00 | 1.860.604,04 | VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024 |
| | 1.112,67 | 0,00 | 1.859.491,37 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.839.491,37 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 13.000,00 | 0,00 | 1.826.491,37 | VALOR REF 75 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024 |
| | 476,86 | 0,00 | 1.826.014,51 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 497.969,30 | 0,00 | 1.328.045,21 | VALOR REF 331 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2024 |
| 08/07/2024 | 18.241,89 | 0,00 | 1.309.803,32 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 204,16 | 0,00 | 1.309.599,16 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 1.020,81 | 0,00 | 1.308.578,35 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 4.690,61 | 0,00 | 1.303.887,74 | VALOR REF 537 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JUNHO/2024 |
| | 2.019,60 | 0,00 | 1.301.868,14 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 949,35 | 0,00 | 1.300.918,79 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 11.690,00 | 0,00 | 1.289.228,79 | VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024 |
| | 6.260,76 | 0,00 | 1.282.968,03 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 121.647,24 | 0,00 | 1.161.320,79 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 4.712,40 | 0,00 | 1.156.608,39 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 246,87 | 0,00 | 1.156.361,52 | VALOR REF 537 - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JUNHO/2024 |
| 10/07/2024 | 14.714,35 | 0,00 | 1.141.647,17 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| | 12.524,53 | 0,00 | 1.129.122,64 | VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 11.075,32 | 0,00 | 1.118.047,32 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| | 4.746,56 | 0,00 | 1.113.300,76 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| | 17.404,07 | 0,00 | 1.095.896,69 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| | 268.497,32 | 0,00 | 827.399,37 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| 11/07/2024 | 47.117,52 | 0,00 | 780.281,85 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| | 2.424,98 | 0,00 | 777.856,87 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| | 782,25 | 0,00 | 777.074,62 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| | 1.825,25 | 0,00 | 775.249,37 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| 12/07/2024 | 46.411,81 | 0,00 | 728.837,56 | VALOR REF 3000487161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2024 |
| 15/07/2024 | 551,58 | 0,00 | 728.285,98 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| | 415,17 | 0,00 | 727.870,81 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| | 177,93 | 0,00 | 727.692,88 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| | 10.717,32 | 0,00 | 716.975,56 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| 17/07/2024 | 2.710,74 | 0,00 | 714.264,82 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| | 1.355,37 | 0,00 | 712.909,45 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| | 85.346,56 | 0,00 | 627.562,89 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| | 587,33 | 0,00 | 626.975,56 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| 18/07/2024 | 60.439,68 | 0,00 | 566.535,88 | VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 8.730,24 | 0,00 | 557.805,64 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| | 529,54 | 0,00 | 557.276,10 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| | 17.042,00 | 0,00 | 540.234,10 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PROVI |
| | 10.481,84 | 0,00 | 529.752,26 | VALOR REF 12226 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 170,82 | 0,00 | 529.581,44 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| | 2.518,32 | 0,00 | 527.063,12 | VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 569,40 | 0,00 | 526.493,72 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| 19/07/2024 | 6.643,25 | 0,00 | 519.850,47 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| | 336,74 | 0,00 | 519.513,73 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| | 144,84 | 0,00 | 519.368,89 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| | 108,63 | 0,00 | 519.260,26 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| 22/07/2024 | 12.320,99 | 0,00 | 506.939,27 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 |
| | 612,87 | 0,00 | 506.326,40 | VALOR REF 34115 - PLANISA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 |
| 22/07/2024 | 197,70 | 0,00 | 506.128,70 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 |
| 29/07/2024 | 1.287,00 | 0,00 | 504.841,70 | VALOR REF 32792 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JUNHO/2024 |
| 31/07/2024 | 0,00 | 13.000,00 | 517.841,70 | VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 527.841,70 | VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 16.250,00 | 544.091,70 | VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 42.921,89 | 587.013,59 | VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 84.039,29 | 671.052,88 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 684.052,88 | VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10.825,00 | 694.877,88 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 714.877,88 | VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 719.877,88 | VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 723.777,88 | VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.450,00 | 725.227,88 | VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 62.855,01 | 788.082,89 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 878.082,89 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8.980,00 | 887.062,89 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.692,24 | 888.755,13 | VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 901.755,13 | VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 913.755,13 | VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.375,00 | 916.130,13 | VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 698,00 | 916.828,13 | VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.312,00 | 924.140,13 | VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5.272,26 | 929.412,39 | VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11.900,00 | 941.312,39 | VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 4.681,20 | 945.993,59 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.189,03 | 947.182,62 | VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 239.111,76 | 1.186.294,38 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 122.476,04 | 1.308.770,42 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 4.095,00 | 1.312.865,42 | VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 1.612.865,42 | VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 16.500,00 | 1.629.365,42 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 306.424,04 | 1.935.789,46 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 12.962,50 | 1.948.751,96 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15.900,00 | 1.964.651,96 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.287,00 | 1.965.938,96 | VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 237.255,60 | 2.203.194,56 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 9.000,00 | 2.212.194,56 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 2.226.194,56 | VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 230.343,34 | 2.456.537,90 | VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 2.458.537,90 | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.908,00 | 2.466.445,90 | VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 2.526.445,90 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 88.762,00 | 2.615.207,90 | VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 49.230,70 | 2.664.438,60 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 17.095,90 | 2.681.534,50 | VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 6.400,00 | 2.687.934,50 | VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 6.200,00 | 2.694.134,50 | VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 2.701.134,50 | VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 2.751.134,50 | VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 18.033,61 | 2.769.168,11 | VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 134.640,00 | 2.903.808,11 | VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 9.552,00 | 2.913.360,11 | VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.918.360,11 | VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 4.488,00 | 2.922.848,11 | VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.300,00 | 2.925.148,11 | VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.540,00 | 2.926.688,11 | VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 326,72 | 2.927.014,83 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.649,97 | 2.929.664,80 | VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.241,78 | 2.936.906,58 | VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 2.949.906,58 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 14.250,00 | 2.964.156,58 | VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10.699,55 | 2.974.856,13 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.639,29 | 2.976.495,42 | VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 100,00 | 2.976.595,42 | VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 11.950,00 | 2.988.545,42 | VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15.750,00 | 3.004.295,42 | VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 3.021.295,42 | VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POST |
| | 0,00 | 818,38 | 3.022.113,80 | VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.932,75 | 3.030.046,55 | VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 2.025,00 | 3.032.071,55 | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 3.319,82 | 3.035.391,37 | VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 326,72 | 3.035.718,09 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 12.524,53 | 3.048.242,62 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 8.368,67 | 3.056.611,29 | VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS **Saldo Anterior:** 3.882.481,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024 |
| 31/07/2024 | 0,00 | 10.481,84 | 3.067.093,13 | VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.920,00 | 3.075.013,13 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 7.520,09 | 3.082.533,22 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 342.539,77 | 3.425.072,99 | VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 3.440.072,99 | VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 500.000,00 | 3.940.072,99 | VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 700,00 | 3.940.772,99 | VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 3.960.772,99 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 29.846,59 | 3.990.619,58 | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PROVISAO - MV INF |
| | 0,00 | 150,00 | 3.990.769,58 | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 300.000,00 | 4.290.769,58 | VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.562,90 | 4.292.332,48 | VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 4.312.332,48 | VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 4.316.332,48 | VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 9.120,00 | 4.325.452,48 | VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 13.671,08 | 4.339.123,56 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 6.969,60 | 4.346.093,16 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 4.359.093,16 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 28.394,30 | 4.387.487,46 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 10.472,00 | 4.397.959,46 | VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024 |
| | **3.381.453,60** | **3.896.931,76** | **4.397.959,46** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS** |

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3.055,56 | 0,00 | -3.055,56 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.638,48 | 0,00 | -5.694,04 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 15.317,85 | 0,00 | -21.011,89 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 13.849,69 | 0,00 | -34.861,58 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 12.245,04 | 0,00 | -47.106,62 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 7.423,56 | 0,00 | -54.530,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.565,63 | 0,00 | -60.095,81 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.331,53 | 0,00 | -65.427,34 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.365,15 | 0,00 | -69.792,49 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 3.898,46 | 0,00 | -73.690,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.613,27 | 0,00 | -77.304,22 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.389,50 | 0,00 | -78.693,72 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.383,44 | 0,00 | -80.077,16 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 1.347,04 | 0,00 | -81.424,20 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 231,36 | 0,00 | -81.655,56 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 620,28 | 0,00 | -82.275,84 | VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ASSSISTENCIAL 2% |
| 31/07/2024 | 605,84 | 0,00 | -82.881,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 600,00 | 0,00 | -83.481,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 213,72 | 0,00 | -83.695,40 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 544,10 | 0,00 | -84.239,50 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 480,00 | 0,00 | -84.719,50 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 473,81 | 0,00 | -85.193,31 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 461,77 | 0,00 | -85.655,08 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 379,45 | 0,00 | -86.034,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 363,54 | 0,00 | -86.398,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 360,00 | 0,00 | -86.758,07 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 333,21 | 0,00 | -87.091,28 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 275,21 | 0,00 | -87.366,49 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.234,75 | 0,00 | -88.601,24 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.193,92 | 0,00 | -89.795,16 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.162,58 | 0,00 | -90.957,74 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.080,00 | 0,00 | -92.037,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 960,00 | 0,00 | -92.997,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 908,85 | 0,00 | -93.906,59 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 872,81 | 0,00 | -94.779,40 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 840,00 | 0,00 | -95.619,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.797,43 | 0,00 | -97.416,83 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 720,00 | 0,00 | -98.136,83 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 251,90 | 0,00 | -98.388,73 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 240,00 | 0,00 | -98.628,73 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 666,31 | 0,00 | -99.295,04 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 129,00 | 0,00 | -99.424,04 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 120,00 | 0,00 | -99.544,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -99.664,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -99.784,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -99.904,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -100.024,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -100.144,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 96,05 | 0,00 | -100.240,09 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 87,57 | 0,00 | -100.327,66 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 77,45 | 0,00 | -100.405,11 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 69,19 | 0,00 | -100.474,30 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 50,00 | 0,00 | -100.524,30 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -100.549,30 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 21,00 | 0,00 | -100.570,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 20,00 | 0,00 | -100.590,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6,21 | 0,00 | -100.596,51 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 14,00 | 0,00 | -100.610,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -100.613,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -100.615,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -100.616,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -100.617,51 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 191,73 | 0,00 | -100.809,24 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 190,69 | 0,00 | -100.999,93 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | 190,36 | 0,00 | -101.190,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 169,76 | 0,00 | -101.360,05 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 3.000,87 | 0,00 | -104.360,92 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 3.189,42 | 0,00 | -107.550,34 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.172,72 | 0,00 | -110.723,06 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.627,02 | 0,00 | -113.350,08 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.539,88 | 0,00 | -115.889,96 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.395,06 | 0,00 | -118.285,02 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 11.984,57 | 0,00 | -130.269,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 9.797,95 | 0,00 | -140.067,54 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 9.167,72 | 0,00 | -149.235,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.669,23 | 0,00 | -154.904,49 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.233,94 | 0,00 | -160.138,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.007,48 | 0,00 | -164.145,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.002,90 | 0,00 | -168.148,81 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.876,66 | 0,00 | -172.025,47 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT |
| | 3.829,98 | 0,00 | -175.855,45 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 3.823,14 | 0,00 | -179.678,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.610,17 | 0,00 | -183.288,76 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.357,43 | 0,00 | -186.646,19 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.252,99 | 0,00 | -187.899,18 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 240,00 | 0,00 | -188.139,18 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 240,00 | 0,00 | -188.379,18 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 222,35 | 0,00 | -188.601,53 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.250,50 | 0,00 | -189.852,03 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 219,94 | 0,00 | -190.071,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 216,92 | 0,00 | -190.288,89 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 505,36 | 0,00 | -190.794,25 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 454,42 | 0,00 | -191.248,67 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 450,02 | 0,00 | -191.698,69 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 360,00 | 0,00 | -192.058,69 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 266,60 | 0,00 | -192.325,29 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 995,82 | 0,00 | -193.321,11 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | 965,39 | 0,00 | -194.286,50 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 944,37 | 0,00 | -195.230,87 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 908,85 | 0,00 | -196.139,72 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.657,30 | 0,00 | -197.797,02 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 262,81 | 0,00 | -198.059,83 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 664,98 | 0,00 | -198.724,81 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 654,84 | 0,00 | -199.379,65 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 144,08 | 0,00 | -199.523,73 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 137,60 | 0,00 | -199.661,33 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 120,00 | 0,00 | -199.781,33 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -199.901,33 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 78,43 | 0,00 | -199.979,76 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 48,03 | 0,00 | -200.027,79 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 41,20 | 0,00 | -200.068,99 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 25,00 | 0,00 | -200.093,99 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -200.118,99 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -200.143,99 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 14,00 | 0,00 | -200.157,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 13,00 | 0,00 | -200.170,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | -200.174,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | -200.178,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -200.180,99 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,00 | 0,00 | -200.181,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -200.182,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -200.183,99 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 207,41 | 0,00 | -200.391,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 207,11 | 0,00 | -200.598,51 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 186,03 | 0,00 | -200.784,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.959,66 | 0,00 | -203.744,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.816,32 | 0,00 | -206.560,52 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.622,77 | 0,00 | -209.183,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.285,95 | 0,00 | -211.469,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 97.116,49 | 0,00 | -308.585,73 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 26.263,68 | 0,00 | -334.849,41 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 9.486,56 | 0,00 | -344.335,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 6.564,80 | 0,00 | -350.900,77 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 5.386,60 | 0,00 | -356.287,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.941,91 | 0,00 | -360.229,28 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.657,42 | 0,00 | -363.886,70 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.328,57 | 0,00 | -367.215,27 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.297,28 | 0,00 | -368.512,55 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 233,32 | 0,00 | -368.745,87 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 616,53 | 0,00 | -369.362,40 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 600,00 | 0,00 | -369.962,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 600,00 | 0,00 | -370.562,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 216,12 | 0,00 | -370.778,52 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 522,25 | 0,00 | -371.300,77 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 481,51 | 0,00 | -371.782,28 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 480,00 | 0,00 | -372.262,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 480,00 | 0,00 | -372.742,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 467,74 | 0,00 | -373.210,02 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 452,93 | 0,00 | -373.662,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 380,18 | 0,00 | -374.043,13 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 285,57 | 0,00 | -374.328,70 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.080,08 | 0,00 | -375.408,78 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.029,86 | 0,00 | -376.438,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.193,86 | 0,00 | -378.632,50 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 908,85 | 0,00 | -379.541,35 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 898,50 | 0,00 | -380.439,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.872,37 | 0,00 | -382.312,22 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 847,37 | 0,00 | -383.159,59 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 824,05 | 0,00 | -383.983,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.604,66 | 0,00 | -385.588,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 727,08 | 0,00 | -386.315,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 720,00 | 0,00 | -387.035,38 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 254,47 | 0,00 | -387.289,85 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 240,00 | 0,00 | -387.529,85 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 146,20 | 0,00 | -387.676,05 | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO |
| | 129,00 | 0,00 | -387.805,05 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 96,05 | 0,00 | -387.901,10 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 78,43 | 0,00 | -387.979,53 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 75,00 | 0,00 | -388.054,53 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -388.079,53 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 12,00 | 0,00 | -388.091,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 7,00 | 0,00 | -388.098,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6,00 | 0,00 | -388.104,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | -388.109,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | -388.113,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -388.115,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 210,42 | 0,00 | -388.325,95 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 192,10 | 0,00 | -388.518,05 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 2.784,07 | 0,00 | -391.302,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.655,90 | 0,00 | -393.958,02 | VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5% |
| | 2.554,20 | 0,00 | -396.512,22 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.361,66 | 0,00 | -398.873,88 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 13.084,82 | 0,00 | -411.958,70 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 12.973,69 | 0,00 | -424.932,39 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 8.702,72 | 0,00 | -433.635,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.241,42 | 0,00 | -441.876,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.878,38 | 0,00 | -448.754,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.394,00 | 0,00 | -454.148,91 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.154,00 | 0,00 | -459.302,91 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.814,06 | 0,00 | -464.116,97 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.329,53 | 0,00 | -468.446,50 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.328,75 | 0,00 | -472.775,25 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.010,08 | 0,00 | -476.785,33 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.759,93 | 0,00 | -480.545,26 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.301,72 | 0,00 | -481.846,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.288,13 | 0,00 | -483.135,11 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 240,00 | 0,00 | -483.375,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 605,90 | 0,00 | -483.981,01 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 591,02 | 0,00 | -484.572,03 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 480,00 | 0,00 | -485.052,03 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 439,15 | 0,00 | -485.491,18 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 425,46 | 0,00 | -485.916,64 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 391,50 | 0,00 | -486.308,14 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 372,20 | 0,00 | -486.680,34 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 371,40 | 0,00 | -487.051,74 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 360,00 | 0,00 | -487.411,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 360,00 | 0,00 | -487.771,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 360,00 | 0,00 | -488.131,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 327,09 | 0,00 | -488.458,83 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 322,34 | 0,00 | -488.781,17 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.200,00 | 0,00 | -489.981,17 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 2.162,86 | 0,00 | -492.144,03 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.115,68 | 0,00 | -494.259,71 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 760,36 | 0,00 | -495.020,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.664,71 | 0,00 | -496.684,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 727,08 | 0,00 | -497.411,86 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 717,86 | 0,00 | -498.129,72 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 145,43 | 0,00 | -498.275,15 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 120,00 | 0,00 | -498.395,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -498.515,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 113,31 | 0,00 | -498.628,46 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 99,43 | 0,00 | -498.727,89 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 94,09 | 0,00 | -498.821,98 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 75,00 | 0,00 | -498.896,98 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 30,14 | 0,00 | -498.927,12 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 29,37 | 0,00 | -498.956,49 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 28,42 | 0,00 | -498.984,91 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 15,49 | 0,00 | -499.000,40 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 11,88 | 0,00 | -499.012,28 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 7,00 | 0,00 | -499.019,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | -499.024,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | -499.029,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | -499.034,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | -499.038,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -499.040,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -499.042,28 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 192,10 | 0,00 | -499.234,38 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 191,97 | 0,00 | -499.426,35 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 175,39 | 0,00 | -499.601,74 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.960,69 | 0,00 | -502.562,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.676,72 | 0,00 | -505.239,15 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.541,08 | 0,00 | -507.780,23 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 29.485,72 | 0,00 | -537.265,95 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 17.441,08 | 0,00 | -554.707,03 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 14.422,82 | 0,00 | -569.129,85 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 12.499,74 | 0,00 | -581.629,59 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.198,50 | 0,00 | -589.828,09 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 7.195,31 | 0,00 | -597.023,40 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.326,55 | 0,00 | -603.349,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.922,14 | 0,00 | -609.272,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.259,58 | 0,00 | -614.531,67 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.021,42 | 0,00 | -618.553,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.994,24 | 0,00 | -622.547,33 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.890,69 | 0,00 | -626.438,02 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.510,93 | 0,00 | -629.948,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.305,59 | 0,00 | -633.254,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.233,08 | 0,00 | -636.487,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.365,44 | 0,00 | -637.853,06 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1.301,59 | 0,00 | -639.154,65 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 240,00 | 0,00 | -639.394,65 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 640,46 | 0,00 | -640.035,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 623,79 | 0,00 | -640.658,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 618,87 | 0,00 | -641.277,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 577,14 | 0,00 | -641.854,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 423,91 | 0,00 | -642.278,82 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 382,80 | 0,00 | -642.661,62 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 363,54 | 0,00 | -643.025,16 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 300,99 | 0,00 | -643.326,15 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 1.200,00 | 0,00 | -644.526,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.152,57 | 0,00 | -645.678,72 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.145,28 | 0,00 | -646.824,00 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 965,67 | 0,00 | -647.789,67 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 960,00 | 0,00 | -648.749,67 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 2.212,19 | 0,00 | -650.961,86 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 2.074,90 | 0,00 | -653.036,76 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.018,94 | 0,00 | -655.055,70 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 1.870,00 | 0,00 | -656.925,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 857,58 | 0,00 | -657.783,28 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 771,08 | 0,00 | -658.554,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.750,42 | 0,00 | -660.304,78 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.658,25 | 0,00 | -661.963,03 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 712,17 | 0,00 | -662.675,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.515,06 | 0,00 | -664.190,26 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.475,46 | 0,00 | -665.665,72 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 240,00 | 0,00 | -665.905,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 240,00 | 0,00 | -666.145,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 656,84 | 0,00 | -666.802,56 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 153,28 | 0,00 | -666.955,84 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 146,00 | 0,00 | -667.101,84 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 143,96 | 0,00 | -667.245,80 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 135,30 | 0,00 | -667.381,10 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 120,00 | 0,00 | -667.501,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -667.621,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 106,52 | 0,00 | -667.727,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 101,21 | 0,00 | -667.828,83 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 55,00 | 0,00 | -667.883,83 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -667.908,83 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 24,00 | 0,00 | -667.932,83 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 16,15 | 0,00 | -667.948,98 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 15,00 | 0,00 | -667.963,98 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -667.965,98 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -667.966,98 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -667.967,98 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -667.968,98 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3.095,10 | 0,00 | -671.064,08 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.052,98 | 0,00 | -674.117,06 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 3.153,56 | 0,00 | -677.270,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.875,81 | 0,00 | -680.146,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.590,94 | 0,00 | -682.737,37 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.561,63 | 0,00 | -685.299,00 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2.369,42 | 0,00 | -687.668,42 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.357,85 | 0,00 | -690.026,27 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 16.558,28 | 0,00 | -706.584,55 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.299,57 | 0,00 | -711.884,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.624,19 | 0,00 | -715.508,31 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 3.603,97 | 0,00 | -719.112,28 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.366,16 | 0,00 | -720.478,44 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.287,39 | 0,00 | -721.765,83 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 590,16 | 0,00 | -722.355,99 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 534,40 | 0,00 | -722.890,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 510,00 | 0,00 | -723.400,39 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 480,00 | 0,00 | -723.880,39 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 386,48 | 0,00 | -724.266,87 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 372,19 | 0,00 | -724.639,06 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 307,42 | 0,00 | -724.946,48 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.080,00 | 0,00 | -726.026,48 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 960,00 | 0,00 | -726.986,48 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 2.205,38 | 0,00 | -729.191,86 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 948,99 | 0,00 | -730.140,85 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 881,93 | 0,00 | -731.022,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.094,91 | 0,00 | -733.117,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.055,16 | 0,00 | -735.172,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 846,76 | 0,00 | -736.019,61 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 841,79 | 0,00 | -736.861,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 775,88 | 0,00 | -737.637,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 720,00 | 0,00 | -738.357,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 715,55 | 0,00 | -739.072,83 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 1.496,09 | 0,00 | -740.568,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.402,75 | 0,00 | -741.971,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 253,07 | 0,00 | -742.224,74 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 243,48 | 0,00 | -742.468,22 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 120,00 | 0,00 | -742.588,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 120,00 | 0,00 | -742.708,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -742.828,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -742.948,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -743.068,22 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 118,44 | 0,00 | -743.186,66 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 96,05 | 0,00 | -743.282,71 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 96,05 | 0,00 | -743.378,76 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 86,45 | 0,00 | -743.465,21 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 84,72 | 0,00 | -743.549,93 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 84,72 | 0,00 | -743.634,65 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 79,98 | 0,00 | -743.714,63 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 27,00 | 0,00 | -743.741,63 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 25,00 | 0,00 | -743.766,63 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -743.791,63 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 16,16 | 0,00 | -743.807,79 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 13,46 | 0,00 | -743.821,25 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 15,00 | 0,00 | -743.836,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 9,00 | 0,00 | -743.845,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -743.847,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -743.849,25 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2,00 | 0,00 | -743.851,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -743.852,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -743.853,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -743.854,25 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 198,74 | 0,00 | -744.052,99 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 192,10 | 0,00 | -744.245,09 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 186,03 | 0,00 | -744.431,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 162,46 | 0,00 | -744.593,58 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 162,46 | 0,00 | -744.756,04 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 2.568,61 | 0,00 | -747.324,65 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 12.786,75 | 0,00 | -760.111,40 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 11.187,95 | 0,00 | -771.299,35 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 10.669,62 | 0,00 | -781.968,97 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 10.150,85 | 0,00 | -792.119,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.879,26 | 0,00 | -798.999,08 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.389,62 | 0,00 | -805.388,70 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.769,74 | 0,00 | -811.158,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.709,88 | 0,00 | -815.868,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.971,27 | 0,00 | -819.839,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.868,60 | 0,00 | -823.708,19 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.318,93 | 0,00 | -827.027,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 240,00 | 0,00 | -827.267,12 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 224,59 | 0,00 | -827.491,71 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 571,31 | 0,00 | -828.063,02 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 481,96 | 0,00 | -828.544,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 454,42 | 0,00 | -828.999,40 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 352,71 | 0,00 | -829.352,11 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 269,86 | 0,00 | -829.621,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 952,00 | 0,00 | -830.573,97 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 936,07 | 0,00 | -831.510,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 932,55 | 0,00 | -832.442,59 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.018,94 | 0,00 | -834.461,53 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 867,31 | 0,00 | -835.328,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 717,28 | 0,00 | -836.046,12 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.484,14 | 0,00 | -837.530,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 240,00 | 0,00 | -837.770,26 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 669,46 | 0,00 | -838.439,72 | VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 669,07 | 0,00 | -839.108,79 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 147,85 | 0,00 | -839.256,64 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 120,00 | 0,00 | -839.376,64 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -839.496,64 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 112,19 | 0,00 | -839.608,83 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 111,83 | 0,00 | -839.720,66 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 99,43 | 0,00 | -839.820,09 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 96,05 | 0,00 | -839.916,14 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 52,21 | 0,00 | -839.968,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 27,00 | 0,00 | -839.995,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 18,34 | 0,00 | -840.013,69 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 7,00 | 0,00 | -840.020,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | -840.024,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -840.027,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -840.030,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -840.033,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -840.034,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -840.035,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,95 | 0,00 | -840.036,64 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 2.891,42 | 0,00 | -842.928,06 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.323,93 | 0,00 | -845.251,99 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 17.542,71 | 0,00 | -862.794,70 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 12.839,29 | 0,00 | -875.633,99 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 11.083,95 | 0,00 | -886.717,94 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 9.357,87 | 0,00 | -896.075,81 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 7.521,58 | 0,00 | -903.597,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 7.380,05 | 0,00 | -910.977,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.449,42 | 0,00 | -917.426,86 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 6.128,01 | 0,00 | -923.554,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.117,42 | 0,00 | -929.672,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.077,82 | 0,00 | -934.750,11 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.800,14 | 0,00 | -939.550,25 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 4.633,67 | 0,00 | -944.183,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.260,75 | 0,00 | -948.444,67 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.914,40 | 0,00 | -952.359,07 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.540,58 | 0,00 | -955.899,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.288,13 | 0,00 | -957.187,78 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.282,59 | 0,00 | -958.470,37 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.273,38 | 0,00 | -959.743,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 238,33 | 0,00 | -959.982,08 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 569,49 | 0,00 | -960.551,57 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 554,20 | 0,00 | -961.105,77 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 540,12 | 0,00 | -961.645,89 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | 450,03 | 0,00 | -962.095,92 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 432,39 | 0,00 | -962.528,31 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 412,34 | 0,00 | -962.940,65 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 375,79 | 0,00 | -963.316,44 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 354,05 | 0,00 | -963.670,49 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 341,80 | 0,00 | -964.012,29 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 283,17 | 0,00 | -964.295,46 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.191,97 | 0,00 | -965.487,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.114,19 | 0,00 | -966.601,62 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.159,74 | 0,00 | -968.761,36 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 865,04 | 0,00 | -969.626,40 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1.826,51 | 0,00 | -971.452,91 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 720,00 | 0,00 | -972.172,91 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.534,61 | 0,00 | -973.707,52 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.432,10 | 0,00 | -975.139,62 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.425,49 | 0,00 | -976.565,11 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 240,00 | 0,00 | -976.805,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 125,00 | 0,00 | -976.930,11 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 121,69 | 0,00 | -977.051,80 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 120,00 | 0,00 | -977.171,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -977.291,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | -977.411,80 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 110,46 | 0,00 | -977.522,26 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 89,65 | 0,00 | -977.611,91 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 84,72 | 0,00 | -977.696,63 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 58,44 | 0,00 | -977.755,07 | VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 57,05 | 0,00 | -977.812,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 29,91 | 0,00 | -977.842,03 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 25,00 | 0,00 | -977.867,03 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -977.892,03 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | -977.917,03 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 16,00 | 0,00 | -977.933,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 11,36 | 0,00 | -977.944,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 10,00 | 0,00 | -977.954,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 8,00 | 0,00 | -977.962,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 6,00 | 0,00 | -977.968,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | -977.973,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | -977.978,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -977.981,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | -977.984,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -977.986,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | -977.988,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -977.989,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -977.990,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | -977.991,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3.181,78 | -974.809,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.848,96 | -971.960,65 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 2.840,75 | -969.119,90 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.702,79 | -966.417,11 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 2.449,61 | -963.967,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.257,69 | -961.709,81 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 43.782,37 | -917.927,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 30.736,52 | -887.190,92 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 30.327,96 | -856.862,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 27.381,35 | -829.481,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 23.029,62 | -806.451,99 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 13.471,34 | -792.980,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.419,47 | -779.561,18 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 11.744,37 | -767.816,81 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 11.240,67 | -756.576,14 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 10.798,18 | -745.777,96 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 8.099,04 | -737.678,92 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 7.907,20 | -729.771,72 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 6.200,26 | -723.571,46 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 5.083,20 | -718.488,26 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.823,46 | -713.664,80 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.189,50 | -709.475,30 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.049,52 | -705.425,78 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 4.032,08 | -701.393,70 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.760,69 | -697.633,01 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.412,32 | -694.220,69 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 3.273,33 | -690.947,36 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 0,00 | 1.391,04 | -689.556,32 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.344,67 | -688.211,65 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.311,55 | -686.900,10 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 225,92 | -686.674,18 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 588,00 | -686.086,18 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | STS |
| 31/07/2024 | 0,00 | 581,55 | -685.504,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 214,18 | -685.290,45 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 564,80 | -684.725,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 544,16 | -684.181,49 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 510,14 | -683.671,35 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 510,13 | -683.161,22 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 451,84 | -682.709,38 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 402,50 | -682.306,88 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 347,76 | -681.959,12 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 319,97 | -681.639,15 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 283,01 | -681.356,14 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 1.240,54 | -680.115,60 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 1.158,80 | -678.956,80 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.128,34 | -677.828,46 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.067,56 | -676.760,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.222,84 | -674.538,06 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 949,56 | -673.588,50 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 945,62 | -672.642,88 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 899,97 | -671.742,91 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 884,21 | -670.858,70 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.105,09 | -668.753,61 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.888,86 | -666.864,75 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 837,87 | -666.026,88 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.835,60 | -664.191,28 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 737,68 | -663.453,60 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 706,00 | -662.747,60 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.550,80 | -661.196,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.401,31 | -659.795,49 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 696,88 | -659.098,61 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 693,46 | -658.405,15 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 674,26 | -657.730,89 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 660,00 | -657.070,89 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 140,11 | -656.930,78 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 139,35 | -656.791,43 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 137,50 | -656.653,93 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 137,28 | -656.516,65 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 129,06 | -656.387,59 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 119,97 | -656.267,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 62,79 | -656.204,83 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 60,00 | -656.144,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 53,94 | -656.090,89 | VALOR REF EVT 9340 - MEDIA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | GRATIFICAÇÃO ABONO |
| 31/07/2024 | 0,00 | 48,47 | -656.042,42 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 47,58 | -655.994,84 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS |
| | 0,00 | 43,02 | -655.951,82 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 9,99 | -655.941,83 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 2,00 | -655.939,83 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 206,08 | -655.733,75 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 195,86 | -655.537,89 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 185,90 | -655.351,99 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
| | 0,00 | 179,84 | -655.172,15 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 166,65 | -655.005,50 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 161,54 | -654.843,96 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 3.179,64 | -651.664,32 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.848,96 | -648.815,36 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 2.773,33 | -646.042,03 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 2.713,90 | -643.328,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.600,94 | -640.727,19 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.597,01 | -638.130,18 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 2.582,65 | -635.547,53 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.402,26 | -633.145,27 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.401,31 | -630.743,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 69.123,28 | -561.620,68 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 54.493,03 | -507.127,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 32.454,60 | -474.673,05 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 14.595,05 | -460.078,00 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 14.107,58 | -445.970,42 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 11.296,00 | -434.674,42 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 9.245,08 | -425.429,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 8.614,80 | -416.814,54 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 8.089,04 | -408.725,50 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 7.704,13 | -401.021,37 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 7.676,54 | -393.344,83 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.476,40 | -385.868,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.820,78 | -380.047,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.712,54 | -374.335,11 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 5.597,97 | -368.737,14 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 5.127,14 | -363.610,00 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5.022,82 | -358.587,18 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.018,21 | -353.568,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.652,40 | -348.916,57 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.284,96 | -344.631,61 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 3.840,05 | -340.791,56 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.833,76 | -336.957,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.775,83 | -333.181,97 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 3.624,12 | -329.557,85 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 3.388,80 | -326.169,05 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 3.388,80 | -322.780,25 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.240,37 | -320.539,88 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.382,53 | -319.157,35 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.342,04 | -317.815,31 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 240,00 | -317.575,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 236,08 | -317.339,23 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 599,97 | -316.739,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 599,85 | -316.139,41 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 582,76 | -315.556,65 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 581,55 | -314.975,10 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | -314.393,55 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 220,81 | -314.172,74 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 581,55 | -313.591,19 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 564,80 | -313.026,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 550,79 | -312.475,60 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 539,19 | -311.936,41 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 474,78 | -311.461,63 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 447,47 | -311.014,16 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 438,95 | -310.575,21 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 432,67 | -310.142,54 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 355,71 | -309.786,83 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 328,64 | -309.458,19 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 290,78 | -309.167,41 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.230,52 | -307.936,89 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.125,68 | -306.811,21 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.105,77 | -305.705,44 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.080,08 | -304.625,36 | VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO |
| | 0,00 | 1.058,02 | -303.567,34 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.031,69 | -302.535,65 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.009,47 | -301.526,18 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.009,47 | -300.516,71 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 949,56 | -299.567,15 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 926,67 | -298.640,48 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 925,66 | -297.714,82 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 880,42 | -296.834,40 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.086,56 | -294.747,84 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 2.069,11 | -292.678,73 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 837,14 | -291.841,59 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 834,55 | -291.007,04 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 808,72 | -290.198,32 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 800,75 | -289.397,57 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 780,99 | -288.616,58 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.851,32 | -286.765,26 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.786,21 | -284.979,05 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.755,95 | -283.223,10 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 0,00 | 1.607,82 | -281.615,28 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.600,89 | -280.014,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 732,17 | -279.282,22 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 706,00 | -278.576,22 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.530,41 | -277.045,81 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.493,78 | -275.552,03 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1.412,00 | -274.140,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 266,14 | -273.873,89 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 243,47 | -273.630,42 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 240,13 | -273.390,29 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 240,00 | -273.150,29 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 696,61 | -272.453,68 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 120,07 | -272.333,61 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 120,00 | -272.213,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | -272.093,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | -271.973,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | -271.853,64 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 99,09 | -271.754,55 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 95,97 | -271.658,58 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 88,71 | -271.569,87 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 80,72 | -271.489,15 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 71,78 | -271.417,37 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 70,60 | -271.346,77 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 56,94 | -271.289,83 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 48,03 | -271.241,80 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 43,02 | -271.198,78 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 9,99 | -271.188,79 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 213,47 | -270.975,32 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 0,00 | 160,08 | -270.815,24 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 3.005,77 | -267.809,47 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 2.994,89 | -264.814,58 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 3.201,78 | -261.612,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.836,87 | -258.775,93 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.639,06 | -256.136,87 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 2.625,95 | -253.510,92 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 2.584,28 | -250.926,64 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.313,26 | -248.613,38 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.245,27 | -246.368,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 67.458,80 | -178.909,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 59.277,52 | -119.631,79 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 39.466,69 | -80.165,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 34.351,09 | -45.814,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 28.239,86 | -17.574,15 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.121,86 | -4.452,29 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 11.843,73 | 7.391,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.948,91 | 18.340,35 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 10.517,63 | 28.857,98 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 10.352,42 | 39.210,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 9.613,28 | 48.823,68 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.562,94 | 56.386,62 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 7.375,90 | 63.762,52 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 7.279,66 | 71.042,18 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 6.678,03 | 77.720,21 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 6.476,45 | 84.196,66 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5.291,28 | 89.487,94 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.979,37 | 94.467,31 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 4.842,66 | 99.309,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.822,09 | 104.132,06 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 0,00 | 4.776,57 | 108.908,63 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 4.724,44 | 113.633,07 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 4.724,27 | 118.357,34 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 4.535,15 | 122.892,49 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.144,67 | 127.037,16 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 3.335,22 | 130.372,38 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 3.287,04 | 133.659,42 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.373,67 | 135.033,09 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 240,00 | 135.273,09 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 240,00 | 135.513,09 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 239,94 | 135.753,03 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 223,14 | 135.976,17 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 653,75 | 136.629,92 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 582,17 | 137.212,09 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 581,55 | 137.793,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 564,80 | 138.358,44 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 540,00 | 138.898,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 504,16 | 139.402,60 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 480,00 | 139.882,60 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 436,97 | 140.319,57 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 418,57 | 140.738,14 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 399,93 | 141.138,07 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 394,62 | 141.532,69 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 379,82 | 141.912,51 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 320,16 | 142.232,67 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 293,95 | 142.526,62 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 274,66 | 142.801,28 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 1.190,60 | 143.991,88 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.163,10 | 145.154,98 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.163,10 | 146.318,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.111,42 | 147.429,50 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.075,06 | 148.504,56 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 1.000,38 | 149.504,94 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 0,00 | 980,26 | 150.485,20 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 926,66 | 151.411,86 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 2.145,75 | 153.557,61 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 2.123,07 | 155.680,68 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.017,00 | 157.697,68 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 839,91 | 158.537,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 759,82 | 159.297,41 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.776,28 | 161.073,69 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.600,89 | 162.674,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 706,00 | 163.380,58 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 702,92 | 164.083,50 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.530,41 | 165.613,91 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.518,32 | 167.132,23 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.514,21 | 168.646,44 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 1.484,59 | 170.131,03 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 1.440,72 | 171.571,75 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 258,18 | 171.829,93 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 673,12 | 172.503,05 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 669,42 | 173.172,47 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 156,68 | 173.329,15 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 150,36 | 173.479,51 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 150,08 | 173.629,59 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 145,65 | 173.775,24 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 141,20 | 173.916,44 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 137,50 | 174.053,94 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 136,69 | 174.190,63 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 129,05 | 174.319,68 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 120,00 | 174.439,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 174.559,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 106,74 | 174.666,42 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 106,72 | 174.773,14 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 105,45 | 174.878,59 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 0,00 | 103,22 | 174.981,81 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 100,85 | 175.082,66 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 94,18 | 175.176,84 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 71,58 | 175.248,42 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 70,60 | 175.319,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 62,12 | 175.381,14 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 61,18 | 175.442,32 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 60,00 | 175.502,32 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 20,71 | 175.523,03 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 19,39 | 175.542,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 9,55 | 175.551,97 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 8,33 | 175.560,30 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 6,61 | 175.566,91 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 4,00 | 175.570,91 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 2,00 | 175.572,91 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 196,82 | 175.769,73 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 192,00 | 175.961,73 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 188,36 | 176.150,09 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 180,10 | 176.330,19 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 173,88 | 176.504,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 173,88 | 176.677,95 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 172,00 | 176.849,95 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 168,75 | 177.018,70 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 2.920,94 | 179.939,64 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 0,00 | 2.275,95 | 182.215,59 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 49.415,88 | 231.631,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.665,29 | 245.296,76 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 12.942,50 | 258.239,26 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 12.188,20 | 270.427,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.800,57 | 281.228,03 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 10.109,87 | 291.337,90 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 9.959,57 | 301.297,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 8.689,22 | 309.986,69 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 7.802,82 | 317.789,51 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.161,70 | 324.951,21 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 6.982,55 | 331.933,76 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 6.203,44 | 338.137,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.129,30 | 343.266,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.066,22 | 348.332,72 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 5.022,83 | 353.355,55 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 4.798,68 | 358.154,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.518,40 | 362.672,63 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.441,83 | 367.114,46 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 4.070,85 | 371.185,31 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.989,18 | 375.174,49 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 40% PISO CATEGORIA |
| 31/07/2024 | 0,00 | 3.953,60 | 379.128,09 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 3.840,49 | 382.968,58 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 3.721,60 | 386.690,18 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 3.418,42 | 390.108,60 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 3.369,96 | 393.478,56 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.391,04 | 394.869,60 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.391,04 | 396.260,64 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.367,86 | 397.628,50 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 224,76 | 397.853,26 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 581,55 | 398.434,81 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 399.016,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 564,80 | 399.581,16 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 564,80 | 400.145,96 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 561,57 | 400.707,53 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 531,60 | 401.239,13 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 498,23 | 401.737,36 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 479,97 | 402.217,33 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 479,88 | 402.697,21 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 470,91 | 403.168,12 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 453,69 | 403.621,81 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 405,15 | 404.026,96 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 387,77 | 404.414,73 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 351,20 | 404.765,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 319,91 | 405.085,84 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 309,66 | 405.395,50 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 305,66 | 405.701,16 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 1.171,71 | 406.872,87 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 0,00 | 1.081,57 | 407.954,44 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.040,82 | 408.995,26 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 1.035,73 | 410.030,99 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.000,00 | 411.030,99 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 960,00 | 411.990,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 949,56 | 412.940,55 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 928,97 | 413.869,52 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 2.141,60 | 416.011,12 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.090,64 | 418.101,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.010,69 | 420.112,45 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.971,98 | 422.084,43 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.962,63 | 424.047,06 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.961,27 | 426.008,33 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.852,88 | 427.861,21 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (PREVIDENCIA) |
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.796,68 | 429.657,89 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 722,89 | 430.380,78 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 706,00 | 431.086,78 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 706,00 | 431.792,78 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.439,64 | 433.232,42 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.398,36 | 434.630,78 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 256,80 | 434.887,58 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 250,14 | 435.137,72 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 693,26 | 435.830,98 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 677,76 | 436.508,74 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 666,54 | 437.175,28 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 160,08 | 437.335,36 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 152,32 | 437.487,68 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 139,34 | 437.627,02 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 133,31 | 437.760,33 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 130,92 | 437.891,25 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 124,27 | 438.015,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,07 | 438.135,59 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 120,00 | 438.255,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 438.375,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 438.495,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 112,96 | 438.608,49 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 112,10 | 438.720,59 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 90,33 | 438.810,92 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 80,00 | 438.890,92 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 79,98 | 438.970,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 46,71 | 439.017,61 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 44,13 | 439.061,74 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 18,83 | 439.080,57 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 183,53 | 439.264,10 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 168,74 | 439.432,84 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 163,50 | 439.596,34 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 163,50 | 439.759,84 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 160,09 | 439.919,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 3.106,40 | 443.026,33 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 3.198,53 | 446.224,86 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.782,08 | 449.006,94 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 2.682,80 | 451.689,74 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 2.515,37 | 454.205,11 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 2.513,61 | 456.718,72 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 2.505,68 | 459.224,40 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.463,38 | 461.687,78 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.362,83 | 464.050,61 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.309,20 | 466.359,81 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 38.343,83 | 504.703,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 22.000,00 | 526.703,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 17.683,49 | 544.387,13 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.461,53 | 557.848,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.087,10 | 570.935,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 12.839,47 | 583.775,23 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 10.785,24 | 594.560,47 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 8.472,00 | 603.032,47 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 5.909,54 | 608.942,01 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 5.408,42 | 614.350,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.097,87 | 619.448,30 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.089,56 | 624.537,86 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 5.022,83 | 629.560,69 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.940,30 | 634.500,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.387,08 | 638.888,07 | VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 4.143,93 | 643.032,00 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 3.717,45 | 646.749,45 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA |
| | 0,00 | 3.456,00 | 650.205,45 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 0,00 | 3.332,71 | 653.538,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.282,40 | 656.820,56 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 239,94 | 657.060,50 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 230,13 | 657.290,63 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 227,97 | 657.518,60 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 225,54 | 657.744,14 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 0,00 | 581,55 | 658.325,69 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 658.907,24 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 214,74 | 659.121,98 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 559,97 | 659.681,95 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 556,58 | 660.238,53 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 500,28 | 660.738,81 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 496,19 | 661.235,00 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 480,00 | 661.715,00 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 463,33 | 662.178,33 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 460,00 | 662.638,33 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 456,98 | 663.095,31 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 400,41 | 663.495,72 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 396,86 | 663.892,58 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 359,97 | 664.252,55 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 347,76 | 664.600,31 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 282,56 | 664.882,87 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 282,40 | 665.165,27 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 271,27 | 665.436,54 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 1.241,41 | 666.677,95 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.195,70 | 667.873,65 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.195,70 | 669.069,35 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.163,10 | 670.232,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.156,78 | 671.389,23 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.140,63 | 672.529,86 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.129,60 | 673.659,46 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.083,31 | 674.742,77 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.079,73 | 675.822,50 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.059,88 | 676.882,38 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 871,16 | 677.753,54 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 855,60 | 678.609,14 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 831,88 | 679.441,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 774,54 | 680.215,56 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 753,67 | 680.969,23 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.684,98 | 682.654,21 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 740,95 | 683.395,16 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 729,34 | 684.124,50 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.549,90 | 685.674,40 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.547,53 | 687.221,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 260,43 | 687.482,36 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 242,13 | 687.724,49 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 240,14 | 687.964,63 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 240,01 | 688.204,64 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 146,32 | 688.350,96 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 144,00 | 688.494,96 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 137,29 | 688.632,25 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 120,00 | 688.752,25 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 688.872,25 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 106,73 | 688.978,98 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 86,93 | 689.065,91 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 81,99 | 689.147,90 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 73,60 | 689.221,50 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 72,04 | 689.293,54 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 70,89 | 689.364,43 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 56,70 | 689.421,13 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 56,25 | 689.477,38 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 54,50 | 689.531,88 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 53,85 | 689.585,73 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 53,36 | 689.639,09 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 35,00 | 689.674,09 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 9,51 | 689.683,60 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 0,00 | 3,18 | 689.686,78 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 2,42 | 689.689,20 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 189,91 | 689.879,11 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 185,29 | 690.064,40 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 173,88 | 690.238,28 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 171,05 | 690.409,33 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 0,00 | 3.178,09 | 693.587,42 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 0,00 | 2.631,01 | 696.218,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.585,14 | 698.803,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.326,20 | 701.129,77 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.326,20 | 703.455,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.248,27 | 705.704,24 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 50.978,87 | 756.683,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 42.005,03 | 798.688,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 41.755,00 | 840.443,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 35.066,72 | 875.509,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.486,57 | 901.996,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 21.038,26 | 923.034,69 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 13.794,52 | 936.829,21 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.790,03 | 950.619,24 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 11.395,84 | 962.015,08 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 10.946,88 | 972.961,96 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 10.699,55 | 983.661,51 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 7.314,48 | 990.975,99 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 6.911,50 | 997.887,49 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 0,00 | 6.820,28 | 1.004.707,77 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.715,32 | 1.010.423,09 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 5.648,00 | 1.016.071,09 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 5.284,40 | 1.021.355,49 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.903,05 | 1.026.258,54 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 4.727,88 | 1.030.986,42 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 4.554,97 | 1.035.541,39 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.362,36 | 1.039.903,75 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.307,40 | 1.044.211,15 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 4.077,49 | 1.048.288,64 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.999,25 | 1.052.287,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.968,27 | 1.056.256,16 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.914,80 | 1.060.170,96 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.696,17 | 1.063.867,13 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 3.599,39 | 1.067.466,52 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.508,90 | 1.070.975,42 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.282,40 | 1.074.257,82 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 3.282,40 | 1.077.540,22 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 3.249,93 | 1.080.790,15 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 239,97 | 1.081.030,12 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 239,93 | 1.081.270,05 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 225,92 | 1.081.495,97 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 649,52 | 1.082.145,49 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 581,55 | 1.082.727,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 522,38 | 1.083.249,42 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 484,53 | 1.083.733,95 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 474,78 | 1.084.208,73 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 474,78 | 1.084.683,51 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 452,74 | 1.085.136,25 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 322,19 | 1.085.458,44 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 320,21 | 1.085.778,65 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 294,55 | 1.086.073,20 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 288,16 | 1.086.361,36 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 271,67 | 1.086.633,03 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 1.163,10 | 1.087.796,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.073,33 | 1.088.869,46 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.027,41 | 1.089.896,87 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 967,98 | 1.090.864,85 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 2.240,07 | 1.093.104,92 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 949,56 | 1.094.054,48 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 892,25 | 1.094.946,73 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.078,43 | 1.097.025,16 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.070,93 | 1.099.096,09 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 776,00 | 1.099.872,09 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.830,08 | 1.101.702,17 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.810,97 | 1.103.513,14 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.744,65 | 1.105.257,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.600,14 | 1.106.857,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 706,00 | 1.107.563,93 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 706,00 | 1.108.269,93 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 704,39 | 1.108.974,32 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 0,00 | 697,87 | 1.109.672,19 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 253,21 | 1.109.925,40 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 692,81 | 1.110.618,21 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 684,67 | 1.111.302,88 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 667,92 | 1.111.970,80 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 156,67 | 1.112.127,47 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 145,43 | 1.112.272,90 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 120,00 | 1.112.392,90 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 1.112.512,90 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 119,97 | 1.112.632,87 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 119,97 | 1.112.752,84 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 1.112.872,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 99,07 | 1.112.971,88 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 72,04 | 1.113.043,92 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 56,48 | 1.113.100,40 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 56,25 | 1.113.156,65 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 53,21 | 1.113.209,86 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 48,03 | 1.113.257,89 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 33,02 | 1.113.290,91 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 11,77 | 1.113.302,68 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 0,00 | 10,00 | 1.113.312,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 9,09 | 1.113.321,77 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 201,25 | 1.113.523,02 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 189,91 | 1.113.712,93 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 173,88 | 1.113.886,81 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 3.204,42 | 1.117.091,23 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.852,41 | 1.119.943,64 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.849,60 | 1.122.793,24 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.776,46 | 1.125.569,70 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 2.751,93 | 1.128.321,63 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.676,75 | 1.130.998,38 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.399,34 | 1.133.397,72 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 42.017,23 | 1.175.414,95 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 29.468,72 | 1.204.883,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.139,01 | 1.231.022,68 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 18.859,22 | 1.249.881,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 17.591,09 | 1.267.472,99 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 16.691,30 | 1.284.164,29 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 15.847,68 | 1.300.011,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.699,43 | 1.310.711,40 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 9.312,00 | 1.320.023,40 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 8.862,37 | 1.328.885,77 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 8.352,88 | 1.337.238,65 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 7.747,95 | 1.344.986,60 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.038,06 | 1.352.024,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.880,56 | 1.358.905,22 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 6.784,76 | 1.365.689,98 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.434,82 | 1.372.124,80 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 5.364,76 | 1.377.489,56 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.865,02 | 1.382.354,58 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.770,13 | 1.387.124,71 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.373,95 | 1.391.498,66 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 4.314,17 | 1.395.812,83 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.941,71 | 1.399.754,54 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 3.885,48 | 1.403.640,02 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.757,67 | 1.407.397,69 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 3.705,76 | 1.411.103,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.673,17 | 1.414.776,62 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 3.476,41 | 1.418.253,03 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.422,30 | 1.421.675,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.379,45 | 1.423.054,78 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.359,16 | 1.424.413,94 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.295,16 | 1.425.709,10 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 228,11 | 1.425.937,21 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 221,49 | 1.426.158,70 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 581,55 | 1.426.740,25 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 1.427.321,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 1.427.903,35 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 564,80 | 1.428.468,15 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 564,80 | 1.429.032,95 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 559,96 | 1.429.592,91 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 555,49 | 1.430.148,40 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 552,54 | 1.430.700,94 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 544,74 | 1.431.245,68 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 517,76 | 1.431.763,44 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 501,90 | 1.432.265,34 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS |
| | 0,00 | 494,40 | 1.432.759,74 | VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA |
| | 0,00 | 474,25 | 1.433.233,99 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 466,79 | 1.433.700,78 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 456,06 | 1.434.156,84 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 423,60 | 1.434.580,44 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 420,00 | 1.435.000,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 377,18 | 1.435.377,62 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 373,54 | 1.435.751,16 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 370,47 | 1.436.121,63 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 359,97 | 1.436.481,60 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 359,91 | 1.436.841,51 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 352,65 | 1.437.194,16 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 351,91 | 1.437.546,07 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 347,76 | 1.437.893,83 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 336,79 | 1.438.230,62 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 271,67 | 1.438.502,29 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.184,19 | 1.439.686,48 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.174,46 | 1.440.860,94 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.169,63 | 1.442.030,57 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.129,60 | 1.443.160,17 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHADO |
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.129,60 | 1.444.289,77 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.129,60 | 1.445.419,37 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.115,93 | 1.446.535,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.010,35 | 1.447.545,65 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 959,97 | 1.448.505,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 2.158,82 | 1.450.664,44 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.148,07 | 1.452.812,51 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 940,57 | 1.453.753,08 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 940,57 | 1.454.693,65 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 938,30 | 1.455.631,95 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 931,12 | 1.456.563,07 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.121,95 | 1.458.685,02 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.018,94 | 1.460.703,96 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 810,10 | 1.461.514,06 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 1.838,38 | 1.463.352,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.744,65 | 1.465.097,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.709,05 | 1.466.806,14 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.694,40 | 1.468.500,54 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.680,83 | 1.470.181,37 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 1.669,75 | 1.471.851,12 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 750,75 | 1.472.601,87 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 707,32 | 1.473.309,19 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 706,00 | 1.474.015,19 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.393,17 | 1.475.408,36 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
| | 0,00 | 695,52 | 1.476.103,88 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 152,83 | 1.476.256,71 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 149,16 | 1.476.405,87 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 147,28 | 1.476.553,15 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 0,00 | 131,54 | 1.476.684,69 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 130,99 | 1.476.815,68 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 129,05 | 1.476.944,73 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 127,12 | 1.477.071,85 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS |
| | 0,00 | 120,00 | 1.477.191,85 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,98 | 1.477.311,83 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 119,97 | 1.477.431,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 104,33 | 1.477.536,13 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 103,56 | 1.477.639,69 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 90,42 | 1.477.730,11 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 75,18 | 1.477.805,29 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 71,16 | 1.477.876,45 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 70,60 | 1.477.947,05 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 70,60 | 1.478.017,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 70,41 | 1.478.088,06 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 68,64 | 1.478.156,70 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 52,92 | 1.478.209,62 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 48,03 | 1.478.257,65 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 36,36 | 1.478.294,01 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 31,39 | 1.478.325,40 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 28,82 | 1.478.354,22 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 9,09 | 1.478.363,31 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 3,99 | 1.478.367,30 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 213,72 | 1.478.581,02 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 200,00 | 1.478.781,02 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 198,82 | 1.478.979,84 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 192,66 | 1.479.172,50 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 171,27 | 1.479.343,77 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 0,00 | 170,83 | 1.479.514,60 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 166,76 | 1.479.681,36 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 3.137,32 | 1.482.818,68 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 3.094,03 | 1.485.912,71 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 3.025,50 | 1.488.938,21 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 2.883,09 | 1.491.821,30 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 2.579,28 | 1.494.400,58 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.434,64 | 1.496.835,22 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.387,76 | 1.499.222,98 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 47.662,47 | 1.546.885,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 47.621,95 | 1.594.507,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 46.150,06 | 1.640.657,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 40.990,01 | 1.681.647,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 33.153,95 | 1.714.801,42 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 25.678,93 | 1.740.480,35 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 16.649,23 | 1.757.129,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 15.873,83 | 1.773.003,41 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 12.809,22 | 1.785.812,63 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 12.054,78 | 1.797.867,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 11.028,35 | 1.808.895,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 10.445,28 | 1.819.341,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.435,70 | 1.829.776,74 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 8.080,96 | 1.837.857,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 8.004,44 | 1.845.862,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 7.601,95 | 1.853.464,09 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 7.595,53 | 1.861.059,62 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.664,84 | 1.867.724,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.605,50 | 1.874.329,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.215,80 | 1.879.545,76 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.029,63 | 1.884.575,39 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.912,72 | 1.889.488,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.518,40 | 1.894.006,51 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 40% SALARIO MINIMO |
| 31/07/2024 | 0,00 | 4.121,01 | 1.898.127,52 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.676,12 | 1.901.803,64 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.566,48 | 1.905.370,12 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.552,57 | 1.908.922,69 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.386,72 | 1.912.309,41 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.391,04 | 1.913.700,45 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.379,45 | 1.915.079,90 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.328,52 | 1.916.408,42 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 239,97 | 1.916.648,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 236,87 | 1.916.885,26 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 641,17 | 1.917.526,43 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 592,09 | 1.918.118,52 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 581,55 | 1.918.700,07 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 1.919.281,62 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 564,80 | 1.919.846,42 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 564,80 | 1.920.411,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 521,94 | 1.920.933,16 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 494,87 | 1.921.428,03 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 451,08 | 1.921.879,11 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 415,97 | 1.922.295,08 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 404,77 | 1.922.699,85 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 377,18 | 1.923.077,03 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 360,00 | 1.923.437,03 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 355,31 | 1.923.792,34 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 347,76 | 1.924.140,10 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 342,31 | 1.924.482,41 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 326,31 | 1.924.808,72 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 300,17 | 1.925.108,89 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 270,98 | 1.925.379,87 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 266,14 | 1.925.646,01 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 1.200,02 | 1.926.846,03 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.164,22 | 1.928.010,25 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 1.124,86 | 1.929.135,11 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.095,68 | 1.930.230,79 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 973,84 | 1.931.204,63 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 0,00 | 953,44 | 1.932.158,07 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 2.229,28 | 1.934.387,35 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.159,46 | 1.936.546,81 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 925,66 | 1.937.472,47 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 905,65 | 1.938.378,12 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 2.034,87 | 1.940.412,99 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.907,28 | 1.942.320,27 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NOTURNO |
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.895,26 | 1.944.215,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 839,79 | 1.945.055,32 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 750,75 | 1.945.806,07 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.819,96 | 1.947.626,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.600,89 | 1.949.226,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 706,00 | 1.949.932,92 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.399,99 | 1.951.332,91 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 262,65 | 1.951.595,56 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 250,84 | 1.951.846,40 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 689,71 | 1.952.536,11 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 689,50 | 1.953.225,61 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 663,32 | 1.953.888,93 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 152,08 | 1.954.041,01 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 120,07 | 1.954.161,08 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 120,00 | 1.954.281,08 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 1.954.401,08 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 1.954.521,05 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 1.954.641,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 101,89 | 1.954.742,91 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 94,96 | 1.954.837,87 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 84,33 | 1.954.922,20 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 0,00 | 74,11 | 1.954.996,31 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 71,13 | 1.955.067,44 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 70,60 | 1.955.138,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 70,04 | 1.955.208,08 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 50,94 | 1.955.259,02 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 36,36 | 1.955.295,38 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 28,97 | 1.955.324,35 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 11,77 | 1.955.336,12 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 0,00 | 211,98 | 1.955.548,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 208,66 | 1.955.756,76 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 197,03 | 1.955.953,79 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 183,06 | 1.956.136,85 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 172,60 | 1.956.309,45 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 160,36 | 1.956.469,81 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | **977.991,39** | **2.934.461,20** | **1.956.469,81** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 75.274,49

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 35.062,62 | 0,00 | 40.211,87 | VALOR REF 01515280128 - REEMBOLSO TRCT MARIA ANGELICA SANTA CRUZ NOGU |
| | 26.041,22 | 0,00 | 14.170,65 | VALOR REF 00879107138 - REEMBOLSO TRCT JANAINA ANDRADE PIMENTEL PAGO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 75.274,49

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 2.541,08 | 0,00 | 11.629,57 | VALOR REF 02494013127 - TRCT - SYNARA SOARES DE ARAUJO |
| | 3.982,74 | 0,00 | 7.646,83 | VALOR REF 71230084134 - TRCT - ANGELITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJO - |
| 08/07/2024 | 12.786,75 | 0,00 | -5.139,92 | VALOR REF 01130736156 - TRCT - NUBIA DE LOURDES OLIVEIRA MOTA |
| | 4.365,15 | 0,00 | -9.505,07 | VALOR REF 66494257100 - TRCT - CRISTINA CARVALHO POVOA FERNANDES DE O |
| 09/07/2024 | 97.116,49 | 0,00 | -106.621,56 | VALOR REF 01009177125 - TRCT - KARINE BORGES DE MEDEIROS |
| 17/07/2024 | 1.383,44 | 0,00 | -108.005,00 | VALOR REF TRCT – EDSILENE DAYANE SOARES SILVA |
| 26/07/2024 | 29.485,72 | 0,00 | -137.490,72 | VALOR REF 05439774718 - TRCT - EDUARDO SABINO DE SOUZA LIMA |
| 31/07/2024 | 0,00 | 29.485,72 | -108.005,00 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 12.786,75 | -95.218,25 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 97.116,49 | 1.898,24 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 4.365,15 | 6.263,39 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 2.541,08 | 8.804,47 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 1.383,44 | 10.187,91 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | **212.765,21** | **147.678,63** | **10.187,91** | **<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 947,02

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 669,46 | 0,00 | 277,56 | VALOR REF 07/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F |
| | 947,02 | 0,00 | -669,46 | VALOR REF 06/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F |
| 31/07/2024 | 0,00 | 669,46 | 0,00 | VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 0,00 | 58,44 | 58,44 | VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 0,00 | 540,12 | 598,56 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | **1.616,48** | **1.268,02** | **598,56** | **<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.010.591,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 1.008.314,20 | 0,00 | 2.277,48 | VALOR REF 06/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/07/2024 | 2.257,69 | 0,00 | 19,79 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 453,69 | 0,00 | -433,90 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 256,80 | 0,00 | -690,70 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 7.314,48 | 0,00 | -8.005,18 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 176.316,01 | 0,00 | -184.321,19 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.712,54 | 0,00 | -190.033,73 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 6.880,56 | 0,00 | -196.914,29 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 4.284,96 | 0,00 | -201.199,25 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 7.704,13 | 0,00 | -208.903,38 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 855,60 | 0,00 | -209.758,98 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 3.137,32 | 0,00 | -212.896,30 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.010.591,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MATERNIDADE |
| 31/07/2024 | 11.240,67 | 0,00 | -224.136,97 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 6.200,26 | 0,00 | -230.337,23 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 5.715,32 | 0,00 | -236.052,55 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 4.144,67 | 0,00 | -240.197,22 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 953,44 | 0,00 | -241.150,66 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 722,89 | 0,00 | -241.873,55 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 195,86 | 0,00 | -242.069,41 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 326,31 | 0,00 | -242.395,72 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 322,19 | 0,00 | -242.717,91 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4.537,06 | -238.180,85 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.136,17 | -234.044,68 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.323,93 | -231.720,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.742,22 | -229.978,53 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 11.083,95 | -218.894,58 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.250,22 | -217.644,36 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 1.035,33 | -216.609,03 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.326,55 | -210.282,48 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 22.844,04 | -187.438,44 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 15.362,83 | -172.075,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 14.648,69 | -157.426,92 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 13.372,01 | -144.054,91 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 12.072,37 | -131.982,54 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 11.069,63 | -120.912,91 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.705,51 | -114.207,40 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 5.978,98 | -108.228,42 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.898,34 | -103.330,08 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.273,38 | -102.056,70 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 454,42 | -101.602,28 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 425,46 | -101.176,82 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 300,99 | -100.875,83 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 908,85 | -99.966,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 908,85 | -99.058,13 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 846,76 | -98.211,37 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.750,42 | -96.460,95 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.604,66 | -94.856,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 727,08 | -94.129,21 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.432,10 | -92.697,11 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 79,98 | -92.617,13 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 354,19 | -92.262,94 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 4.659,46 | -87.603,48 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.898,06 | -84.705,42 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.625,07 | -82.080,35 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.521,56 | -79.558,79 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.613,74 | -77.945,05 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 15.317,85 | -62.627,20 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.010.591,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.548,15 | -61.079,05 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.526,94 | -59.552,11 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 1.308,42 | -58.243,69 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.181,73 | -57.061,96 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 7.380,05 | -49.681,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.389,62 | -43.292,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 51.460,37 | 8.168,08 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 33.308,90 | 41.476,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 24.435,71 | 65.912,69 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 860,19 | 66.772,88 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 10.524,21 | 77.297,09 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 779,76 | 78.076,85 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 9.130,03 | 87.206,88 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 8.564,90 | 95.771,78 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 7.392,27 | 103.164,05 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.256,39 | 109.420,44 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 5.925,31 | 115.345,75 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 432,39 | 115.778,14 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 363,54 | 116.141,68 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 341,80 | 116.483,48 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 1.191,97 | 117.675,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.029,86 | 118.705,31 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 965,67 | 119.670,98 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 965,39 | 120.636,37 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 760,36 | 121.396,73 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.515,06 | 122.911,79 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 78,43 | 122.990,22 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 41,20 | 123.031,42 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 0,95 | 123.032,37 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 175,39 | 123.207,76 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 354,19 | 123.561,95 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 3.374,40 | 126.936,35 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.052,98 | 129.989,33 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 3.153,56 | 133.142,89 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.924,51 | 136.067,40 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.622,77 | 138.690,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.474,67 | 141.164,84 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.235,04 | 143.399,88 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.169,27 | 145.569,15 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 1.876,89 | 147.446,04 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.555,38 | 149.001,42 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.526,94 | 150.528,36 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 1.389,00 | 151.917,36 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 8.702,72 | 160.620,08 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.017,88 | 161.637,96 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 29.930,94 | 191.568,90 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 27.454,75 | 219.023,65 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 26.553,92 | 245.577,57 | VALOR REF ENC 064 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.010.591,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 24.428,99 | 270.006,56 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 20.563,14 | 290.569,70 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 15.777,27 | 306.346,97 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 827,59 | 307.174,56 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 796,03 | 307.970,59 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.633,67 | 312.604,26 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 7.705,18 | 320.309,44 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.876,02 | 325.185,46 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.301,72 | 326.487,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 238,33 | 326.725,51 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 623,79 | 327.349,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 605,84 | 327.955,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 481,96 | 328.437,10 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 452,93 | 328.890,03 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 285,57 | 329.175,60 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.657,30 | 330.832,90 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 106,52 | 330.939,42 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 30,14 | 330.969,56 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 16,15 | 330.985,71 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 11,88 | 330.997,59 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 190,36 | 331.187,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 162,46 | 331.350,41 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 2.202,23 | 333.552,64 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 40.895,59 | 374.448,23 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 961,83 | 375.410,06 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 9.240,27 | 384.650,33 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 8.926,28 | 393.576,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 7.642,02 | 401.218,63 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 7.366,20 | 408.584,83 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.256,39 | 414.841,22 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 5.001,41 | 419.842,63 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.540,58 | 423.383,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.305,59 | 426.688,80 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.233,08 | 429.921,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 618,87 | 430.540,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 461,77 | 431.002,52 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 412,34 | 431.414,86 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 352,71 | 431.767,57 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 327,09 | 432.094,66 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.145,28 | 433.239,94 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 952,00 | 434.191,94 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 15,49 | 434.207,43 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 6,21 | 434.213,64 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 198,74 | 434.412,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 191,97 | 434.604,35 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 4.071,85 | 438.676,20 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.715,98 | 441.392,18 | VALOR REF ENC 064 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.010.591,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.169,27 | 443.561,45 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 2.151,97 | 445.713,42 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 51.830,36 | 497.543,78 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 25.449,91 | 522.993,69 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 6.117,42 | 529.111,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 18.687,58 | 547.798,69 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 10.076,46 | 557.875,15 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.007,48 | 561.882,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.592,34 | 568.474,97 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 5.964,49 | 574.439,46 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.832,30 | 580.271,76 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.898,46 | 584.170,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 4.711,22 | 588.881,44 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.357,43 | 592.238,87 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.282,59 | 593.521,46 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.252,99 | 594.774,45 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 219,94 | 594.994,39 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 577,14 | 595.571,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 481,51 | 596.053,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 467,74 | 596.520,78 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 450,03 | 596.970,81 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 380,18 | 597.350,99 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 283,17 | 597.634,16 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 898,50 | 598.532,66 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.496,09 | 600.028,75 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 77,45 | 600.106,20 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 16,16 | 600.122,36 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 207,41 | 600.329,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 354,19 | 600.683,96 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 3.116,33 | 603.800,29 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.858,48 | 606.658,77 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.285,95 | 608.944,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.197,26 | 611.141,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.027,25 | 613.169,23 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.738,33 | 614.907,56 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.687,22 | 616.594,78 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.440,42 | 618.035,20 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 8.241,42 | 626.276,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.091,51 | 627.368,13 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 7.423,56 | 634.791,69 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.878,38 | 641.670,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 5.922,14 | 647.592,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 5.565,63 | 653.157,84 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 12.571,67 | 665.729,51 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 779,77 | 666.509,28 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 739,70 | 667.248,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 8.132,29 | 675.381,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.329,53 | 679.710,80 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 7.074,78 | 686.785,58 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.510,93 | 690.296,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.010.591,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 640,46 | 690.936,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 473,81 | 691.410,78 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 908,85 | 692.319,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.055,16 | 694.374,79 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 775,88 | 695.150,67 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 715,55 | 695.866,22 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 254,47 | 696.120,69 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 656,84 | 696.777,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 121,69 | 696.899,22 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 29,37 | 696.928,59 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 4.340,97 | 701.269,56 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.254,36 | 705.523,92 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.395,06 | 707.918,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.202,24 | 710.121,22 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.603,13 | 711.724,35 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 12.499,74 | 724.224,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.357,99 | 725.582,08 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 26.449,59 | 752.031,67 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 24.037,30 | 776.068,97 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 23.226,92 | 799.295,89 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 943,68 | 800.239,57 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 10.533,53 | 810.773,10 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 8.978,87 | 819.751,97 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 8.746,74 | 828.498,71 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.021,42 | 832.520,13 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 5.925,31 | 838.445,44 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.500,61 | 843.946,05 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.934,07 | 848.880,12 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 231,36 | 849.111,48 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 216,92 | 849.328,40 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 454,42 | 849.782,82 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 450,02 | 850.232,84 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 386,48 | 850.619,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 363,54 | 850.982,86 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 322,34 | 851.305,20 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 936,07 | 852.241,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 841,79 | 853.083,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.797,43 | 854.880,49 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 112,19 | 854.992,68 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 78,43 | 855.071,11 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 57,05 | 855.128,16 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 162,46 | 855.290,62 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 354,19 | 855.644,81 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 4.037,99 | 859.682,80 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.211,95 | 862.894,75 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.137,94 | 867.032,69 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.119,45 | 871.152,14 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.727,72 | 873.879,86 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.010.591,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | rias |
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.937,07 | 875.816,93 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.935,41 | 877.752,34 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.742,22 | 879.494,56 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.729,07 | 881.223,63 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.250,22 | 882.473,85 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 1.013,11 | 883.486,96 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 7.521,58 | 891.008,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 33.845,34 | 924.853,88 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 5.769,74 | 930.623,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 21.846,36 | 952.469,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 20.648,64 | 973.118,62 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 18.371,69 | 991.490,31 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 6.402,04 | 997.892,35 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.054,15 | 1.003.946,50 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 5.938,00 | 1.009.884,50 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.707,71 | 1.014.592,21 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 495,49 | 1.015.087,70 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.297,28 | 1.016.384,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 233,32 | 1.016.618,30 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 605,90 | 1.017.224,20 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 544,10 | 1.017.768,30 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 2.115,68 | 1.019.883,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.872,37 | 1.021.756,35 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 824,05 | 1.022.580,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.826,51 | 1.024.406,91 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 727,08 | 1.025.133,99 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.402,75 | 1.026.536,74 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 669,07 | 1.027.205,81 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 113,31 | 1.027.319,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 18,34 | 1.027.337,46 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 186,03 | 1.027.523,49 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 186,03 | 1.027.709,52 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | **1.253.309,59** | **1.270.427,43** | **1.027.709,52** | **<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 194.699,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2,41 | 0,00 | 194.697,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| 17/07/2024 | 194.697,55 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF 06/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/07/2024 | 41.574,79 | 0,00 | -41.574,79 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 378,69 | -41.196,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 328,11 | -40.867,99 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 320,78 | -40.547,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 309,07 | -40.238,14 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.023,18 | -38.214,96 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.740,02 | -36.474,94 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 194.699,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | rias |
| 31/07/2024 | 0,00 | 117,04 | -36.357,90 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.477,87 | -34.880,03 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 1.112,05 | -33.767,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 953,84 | -32.814,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 938,15 | -31.875,99 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 43,68 | -31.832,31 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 758,72 | -31.073,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.994,89 | -23.078,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 684,57 | -22.394,13 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 675,22 | -21.718,91 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.820,16 | -14.898,75 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.396,20 | -9.502,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 408,44 | -9.094,11 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 398,55 | -8.695,56 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 279,15 | -8.416,41 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 244,56 | -8.171,85 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 195,49 | -7.976,36 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.512,27 | -6.464,09 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.399,66 | -5.064,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 83,67 | -4.980,76 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 83,67 | -4.897,09 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 1.151,81 | -3.745,28 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.004,95 | -2.740,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 973,10 | -1.767,23 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 961,85 | -805,38 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 9.660,28 | 8.854,90 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.070,23 | 15.925,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.485,30 | 22.410,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.891,88 | 27.302,31 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 457,18 | 27.759,49 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 443,36 | 28.202,85 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 3.460,28 | 31.663,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.156,68 | 33.819,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.157,07 | 34.976,88 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 43,68 | 35.020,56 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 736,13 | 35.756,69 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 620,10 | 36.376,79 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 584,56 | 36.961,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.586,13 | 42.547,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.476,30 | 48.023,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 512,42 | 48.536,20 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 508,33 | 49.044,53 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 411,54 | 49.456,07 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 410,62 | 49.866,69 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 381,20 | 50.247,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 194.699,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 367,41 | 50.615,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 340,25 | 50.955,55 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.969,65 | 53.925,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.856,78 | 56.781,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.614,85 | 59.396,83 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 257,83 | 59.654,66 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 222,92 | 59.877,58 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 188,04 | 60.065,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.402,66 | 61.468,28 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 83,67 | 61.551,95 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 1.025,42 | 62.577,37 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 43,68 | 62.621,05 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 7.868,17 | 70.489,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.486,62 | 75.975,84 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.160,51 | 81.136,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 512,42 | 81.648,77 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 457,58 | 82.106,35 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 3.628,98 | 85.735,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.182,72 | 87.918,05 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.066,14 | 89.984,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.921,00 | 91.905,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.805,18 | 93.710,37 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.583,98 | 95.294,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.430,10 | 96.724,45 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.181,43 | 97.905,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.100,66 | 99.006,54 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 977,04 | 99.983,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 46,51 | 100.030,09 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 43,68 | 100.073,77 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 797,09 | 100.870,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 644,34 | 101.515,20 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.402,58 | 107.917,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 527,96 | 108.445,74 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 411,54 | 108.857,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 365,70 | 109.222,98 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 360,69 | 109.583,67 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 360,69 | 109.944,36 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 3.726,88 | 113.671,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 295,33 | 113.966,57 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 2.606,75 | 116.573,32 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 184,19 | 116.757,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.108,56 | 118.866,07 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.408,93 | 120.275,00 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.382,50 | 121.657,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 977,46 | 122.634,96 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 43,68 | 122.678,64 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 12.406,84 | 135.085,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 194.699,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 690,82 | 135.776,30 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 641,56 | 136.417,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 595,64 | 137.013,50 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 520,21 | 137.533,71 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.158,71 | 140.692,42 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.762,50 | 143.454,92 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 239,32 | 143.694,24 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 227,20 | 143.921,44 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 203,19 | 144.124,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 184,20 | 144.308,83 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.120,97 | 146.429,80 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 1.820,10 | 148.249,90 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 1.746,19 | 149.996,09 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 1.399,66 | 151.395,75 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 1.323,03 | 152.718,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.299,34 | 154.018,12 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 13.009,05 | 167.027,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.455,46 | 173.482,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.933,93 | 178.416,56 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 519,03 | 178.935,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 295,33 | 179.230,92 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 4.339,72 | 183.570,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.676,98 | 186.247,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 240,44 | 186.488,06 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Frias |
| | 0,00 | 2.380,24 | 188.868,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 83,67 | 188.951,97 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 1.377,70 | 190.329,67 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.325,98 | 191.655,65 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.165,51 | 192.821,16 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.526,79 | 199.347,95 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.678,05 | 205.026,00 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 520,21 | 205.546,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 478,87 | 206.025,08 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | **236.274,75** | **247.599,87** | **206.025,08** | **<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 24.924,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 24.924,51 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF 06/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/07/2024 | 9.355,87 | 0,00 | -9.355,87 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 317,29 | -9.038,58 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 225,65 | -8.812,93 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 189,34 | -8.623,59 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 147,27 | -8.476,32 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 122,18 | -8.354,14 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Frias |
| | 0,00 | 120,23 | -8.233,91 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Frias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 24.924,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.557,73 | -6.676,18 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 89,62 | -6.586,56 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 80,54 | -6.506,02 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 74,45 | -6.431,57 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 68,10 | -6.363,47 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 57,21 | -6.306,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 40,10 | -6.266,16 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 38,63 | -6.227,53 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 30,06 | -6.197,47 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 25,40 | -6.172,07 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 14,63 | -6.157,44 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 405,11 | -5.752,33 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 326,87 | -5.425,46 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 238,22 | -5.187,24 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 203,15 | -4.984,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 184,73 | -4.799,36 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 144,64 | -4.654,72 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 99,64 | -4.555,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 80,38 | -4.474,70 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 80,20 | -4.394,50 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.063,84 | -3.330,66 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 947,38 | -2.383,28 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 45,71 | -2.337,57 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 42,53 | -2.295,04 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 614,62 | -1.680,42 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 28,59 | -1.651,83 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 21,84 | -1.629,99 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 546,74 | -1.083,25 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 390,18 | -693,07 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 301,97 | -391,10 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 184,73 | -206,37 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 174,96 | -31,41 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 168,52 | 137,11 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 154,14 | 291,25 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 74,90 | 366,15 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 64,05 | 430,20 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 51,33 | 481,53 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 49,82 | 531,35 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 45,09 | 576,44 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 29,12 | 605,56 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 685,83 | 1.291,39 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 645,08 | 1.936,47 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 23,02 | 1.959,49 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 265,12 | 2.224,61 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 252,90 | 2.477,51 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 217,50 | 2.695,01 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 24.924,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 175,33 | 2.870,34 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 174,96 | 3.045,30 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 172,36 | 3.217,66 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 143,98 | 3.361,64 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 133,06 | 3.494,70 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 128,17 | 3.622,87 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 119,34 | 3.742,21 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 92,02 | 3.834,23 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 86,35 | 3.920,58 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.211,01 | 5.131,59 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 60,83 | 5.192,42 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 776,55 | 5.968,97 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 748,14 | 6.717,11 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 639,32 | 7.356,43 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 28,40 | 7.384,83 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 27,86 | 7.412,69 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 10,46 | 7.423,15 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 280,69 | 7.703,84 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 233,81 | 7.937,65 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 64,05 | 8.001,70 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 60,98 | 8.062,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 811,45 | 8.874,13 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 36,92 | 8.911,05 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 28,49 | 8.939,54 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 476,82 | 9.416,36 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 10,46 | 9.426,82 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 10,46 | 9.437,28 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 272,84 | 9.710,12 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 189,04 | 9.899,16 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 176,39 | 10.075,55 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 176,11 | 10.251,66 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 166,74 | 10.418,40 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 106,24 | 10.524,64 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 65,99 | 10.590,63 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 65,03 | 10.655,66 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.041,81 | 11.697,47 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 58,90 | 11.756,37 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 55,42 | 11.811,79 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 853,89 | 12.665,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 41,01 | 12.706,69 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 40,04 | 12.746,73 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 34,89 | 12.781,62 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 412,44 | 13.194,06 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 403,58 | 13.597,64 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 391,32 | 13.988,96 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.766,30 | 15.755,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 85,57 | 15.840,83 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 24.924,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | rias |
| 31/07/2024 | 0,00 | 65,03 | 15.905,86 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.099,68 | 17.005,54 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 57,15 | 17.062,69 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 51,44 | 17.114,13 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 45,09 | 17.159,22 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 708,16 | 17.867,38 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 30,57 | 17.897,95 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 29,91 | 17.927,86 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 674,52 | 18.602,38 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 399,39 | 19.001,77 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 227,52 | 19.229,29 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 218,27 | 19.447,56 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 177,81 | 19.625,37 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 162,42 | 19.787,79 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 155,92 | 19.943,71 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 98,93 | 20.042,64 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 59,34 | 20.101,98 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 57,20 | 20.159,18 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 51,05 | 20.210,23 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 912,84 | 21.123,07 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 904,75 | 22.027,82 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 850,86 | 22.878,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 740,98 | 23.619,66 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 36,92 | 23.656,58 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 619,81 | 24.276,39 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 512,38 | 24.788,77 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 488,97 | 25.277,74 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 10,46 | 25.288,20 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | **34.280,38** | **34.644,07** | **25.288,20** | **<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 691,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 131,90 | 0,00 | 560,00 | VALOR REF 06/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED |
| 17/07/2024 | 125,00 | 0,00 | 435,00 | VALOR REF 06/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO |
| | 435,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF 06/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS |
| 31/07/2024 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 360,00 | 960,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.200,00 | 2.160,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.080,00 | 3.240,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 960,00 | 4.200,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 4.440,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.560,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.680,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.800,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.920,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 691,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 25,00 | 4.945,00 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 4.970,00 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 240,00 | 5.210,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 5.450,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 5.690,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 600,00 | 6.290,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 480,00 | 6.770,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 960,00 | 7.730,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 720,00 | 8.450,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 720,00 | 9.170,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 9.410,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 50,00 | 9.460,00 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 240,00 | 9.700,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 9.940,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 10.180,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 125,00 | 10.305,00 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 120,00 | 10.425,00 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 25,00 | 10.450,00 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 620,28 | 11.070,28 | VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% |
| | 0,00 | 480,00 | 11.550,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 480,00 | 12.030,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 360,00 | 12.390,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.870,00 | 14.260,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 720,00 | 14.980,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 25,00 | 15.005,28 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 480,00 | 15.485,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 360,00 | 15.845,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.080,00 | 16.925,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 995,82 | 17.921,10 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 18.161,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 18.281,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 18.401,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 360,00 | 18.761,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 960,00 | 19.721,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 720,00 | 20.441,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 20.561,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 20.681,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 20.801,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 20.921,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 21.041,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 21.161,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 21.281,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 118,44 | 21.399,54 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 25,00 | 21.424,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 21.449,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 21.474,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 21.499,54 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 691,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.655,90 | 24.155,44 | VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5% |
| | 0,00 | 240,00 | 24.395,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 480,00 | 24.875,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 840,00 | 25.715,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 25.835,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 25.955,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 26.075,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 75,00 | 26.150,44 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 55,00 | 26.205,44 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 13,46 | 26.218,90 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 600,00 | 26.818,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 360,00 | 27.178,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.200,00 | 28.378,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 28.618,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 28.738,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 28.858,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 28.978,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 29.098,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 29.218,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 75,00 | 29.293,90 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 29.318,90 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 29.343,90 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 29.368,90 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 190,69 | 29.559,59 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | **691,90** | **29.559,59** | **29.559,59** | **<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 893.046,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 22.648,95 | 0,00 | 870.397,61 | VALOR REF 07/2024 - IRRF FÉRIAS 07/2024 |
| | 20.009,51 | 0,00 | 850.388,10 | VALOR REF 06/2024 - IRRF - RESCISÃO |
| | 4.209,19 | 0,00 | 846.178,91 | VALOR REF 06/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO |
| | 4.551,00 | 0,00 | 841.627,91 | VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS 06/2024 |
| | 686.805,26 | 0,00 | 154.822,65 | VALOR REF 05/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/07/2024 | 0,00 | 11.984,57 | 166.807,22 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.386,60 | 172.193,82 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.709,88 | 176.903,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.971,27 | 180.874,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.389,50 | 182.264,47 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 591,02 | 182.855,49 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 932,55 | 183.788,04 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 872,81 | 184.660,85 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 857,58 | 185.518,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 771,08 | 186.289,51 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.658,25 | 187.947,76 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 69,19 | 188.016,95 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.189,42 | 191.206,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 893.046,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.357,85 | 193.564,22 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.301,59 | 194.865,81 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 569,49 | 195.435,30 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 439,15 | 195.874,45 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 372,19 | 196.246,64 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 275,21 | 196.521,85 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.193,86 | 198.715,71 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 262,81 | 198.978,52 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 243,48 | 199.222,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 654,84 | 199.876,84 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 146,00 | 200.022,84 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 52,21 | 200.075,05 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.000,87 | 203.075,92 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 2.959,66 | 206.035,58 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.568,61 | 208.604,19 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.233,94 | 213.838,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.994,24 | 217.832,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.603,97 | 221.436,34 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 554,20 | 221.990,54 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 505,36 | 222.495,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 333,21 | 222.829,11 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 269,86 | 223.098,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 717,86 | 223.816,83 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 717,28 | 224.534,11 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 253,07 | 224.787,18 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 664,98 | 225.452,16 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 191,73 | 225.643,89 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 2.875,81 | 228.519,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 9.486,56 | 238.006,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.331,53 | 243.337,79 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.154,00 | 248.491,79 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.823,14 | 252.314,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.613,27 | 255.928,20 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.288,13 | 257.216,33 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 224,59 | 257.440,92 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 0,00 | 534,40 | 257.975,32 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 375,79 | 258.351,11 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 2.074,90 | 260.426,01 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.475,46 | 261.901,47 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 111,83 | 262.013,30 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 210,42 | 262.223,72 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.055,56 | 265.279,28 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 2.960,69 | 268.239,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.676,72 | 270.916,69 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 9.357,87 | 280.274,56 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 423,91 | 280.698,47 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.162,58 | 281.861,05 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.152,57 | 283.013,62 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 944,37 | 283.957,99 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.664,71 | 285.622,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 135,30 | 285.758,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 87,57 | 285.845,57 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 893.046,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.816,32 | 288.661,89 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.627,02 | 291.288,91 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.299,57 | 296.588,48 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.318,93 | 299.907,41 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.288,13 | 301.195,54 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 616,53 | 301.812,07 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 0,00 | 590,16 | 302.402,23 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 382,80 | 302.785,03 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 881,93 | 303.666,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.094,91 | 305.761,87 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 712,17 | 306.474,04 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 169,76 | 306.643,80 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.095,10 | 309.738,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.784,07 | 312.522,97 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.369,42 | 314.892,39 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 8.198,50 | 323.090,89 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.890,69 | 326.981,58 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 391,50 | 327.373,08 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 379,45 | 327.752,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 372,20 | 328.124,73 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.534,61 | 329.659,34 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 666,31 | 330.325,65 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 101,21 | 330.426,86 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 29,91 | 330.456,77 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 11,36 | 330.468,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 9.167,72 | 339.635,85 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.669,23 | 345.305,08 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.077,82 | 350.382,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.328,75 | 354.711,65 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.010,08 | 358.721,73 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.829,98 | 362.551,71 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 0,00 | 522,25 | 363.073,96 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.234,75 | 364.308,71 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 867,31 | 365.176,02 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.484,14 | 366.660,16 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 251,90 | 366.912,06 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 147,85 | 367.059,91 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 28,42 | 367.088,33 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | **738.223,91** | **212.265,68** | **367.088,33** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 37.341,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 195,00 | 37.536,20 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 135,00 | 37.671,20 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 195,00 | 37.866,20 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 343,81 | 38.210,01 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 3.425,40 | 41.635,41 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.198,29 | 42.833,70 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 37.341,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 238,50 | 43.072,20 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.777,88 | 44.850,08 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 3.487,40 | 48.337,48 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 4.469,37 | 52.806,85 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 162,38 | 52.969,23 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 118,80 | 53.088,03 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 300,00 | 53.388,03 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 194,44 | 53.582,47 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 134,70 | 53.717,17 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 332,10 | 54.049,27 | VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 49,80 | 54.099,07 | VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 157,08 | 54.256,15 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 10,92 | 54.267,07 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| 02/07/2024 | 0,00 | 15,00 | 54.282,07 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 236,25 | 54.518,32 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 140,40 | 54.658,72 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| 03/07/2024 | 0,00 | 475,90 | 55.134,62 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 19,81 | 55.154,43 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 607,60 | 55.762,03 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 14,68 | 55.776,71 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 698,79 | 56.475,50 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| 04/07/2024 | 0,00 | 270,50 | 56.746,00 | VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 195,00 | 56.941,00 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 143,28 | 57.084,28 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 225,00 | 57.309,28 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 840,39 | 58.149,67 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 17,84 | 58.167,51 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 |
| 05/07/2024 | 0,00 | 171,32 | 58.338,83 | VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 476,86 | 58.815,69 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| 08/07/2024 | 0,00 | 2.019,60 | 60.835,29 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 204,16 | 61.039,45 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |
| 10/07/2024 | 0,00 | 15,00 | 61.054,45 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 4.746,56 | 65.801,01 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| 11/07/2024 | 0,00 | 782,25 | 66.583,26 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| 12/07/2024 | 0,00 | 15,00 | 66.598,26 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 15/07/2024 | 0,00 | 177,93 | 66.776,19 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| 17/07/2024 | 140,40 | 0,00 | 66.635,79 | VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 583,22 | 0,00 | 66.052,57 | VALOR REF 966 - SUPORTE AVANCADO EM |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 37.341,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NEFROLOGIA LTDA |
| 17/07/2024 | 206,19 | 0,00 | 65.846,38 | VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 4.430,11 | 0,00 | 61.416,27 | VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 195,00 | 0,00 | 61.221,27 | VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 1.837,14 | 0,00 | 59.384,13 | VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 884,25 | 0,00 | 58.499,88 | VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 49,80 | 0,00 | 58.450,08 | VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |
| | 10,92 | 0,00 | 58.439,16 | VALOR REF 60672 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 1.311,31 | 0,00 | 57.127,85 | VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS |
| | 3.425,40 | 0,00 | 53.702,45 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 35,00 | 0,00 | 53.667,45 | VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 137,33 | 0,00 | 53.530,12 | VALOR REF 25268 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |
| | 1.331,43 | 0,00 | 52.198,69 | VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 300,00 | 0,00 | 51.898,69 | VALOR REF 327 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 17,84 | 0,00 | 51.880,85 | VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| | 135,00 | 0,00 | 51.745,85 | VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 15,00 | 0,00 | 51.730,85 | VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 148,31 | 0,00 | 51.582,54 | VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 492,31 | 0,00 | 51.090,23 | VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 4.562,40 | 0,00 | 46.527,83 | VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 194,44 | 0,00 | 46.333,39 | VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 134,70 | 0,00 | 46.198,69 | VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 196,26 | 0,00 | 46.002,43 | VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 447,70 | 0,00 | 45.554,73 | VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 270,50 | 0,00 | 45.284,23 | VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 5.354,97 | 0,00 | 39.929,26 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 351,11 | 0,00 | 39.578,15 | VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 118,80 | 0,00 | 39.459,35 | VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 157,08 | 0,00 | 39.302,27 | VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 162,38 | 0,00 | 39.139,89 | VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 3.605,93 | 0,00 | 35.533,96 | VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 35,00 | 0,00 | 35.498,96 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 1.921,05 | 0,00 | 33.577,91 | VALOR REF 22 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 840,39 | 0,00 | 32.737,52 | VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 195,00 | 0,00 | 32.542,52 | VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 157,50 | 0,00 | 32.385,02 | VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 195,00 | 0,00 | 32.190,02 | VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 328,42 | 0,00 | 31.861,60 | VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 37.341,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 35,00 | 0,00 | 31.826,60 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 236,25 | 0,00 | 31.590,35 | VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | 143,28 | 0,00 | 31.447,07 | VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 81,03 | 0,00 | 31.366,04 | VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 30,00 | 0,00 | 31.336,04 | VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 15,00 | 0,00 | 31.321,04 | VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 18,00 | 0,00 | 31.303,04 | VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 238,50 | 0,00 | 31.064,54 | VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 108,50 | 0,00 | 30.956,04 | VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 628,55 | 0,00 | 30.327,49 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 0,00 | 1.355,37 | 31.682,86 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| 18/07/2024 | 0,00 | 170,82 | 31.853,68 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| 19/07/2024 | 0,00 | 108,63 | 31.962,31 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| 22/07/2024 | 0,00 | 197,70 | 32.160,01 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 |
| 23/07/2024 | 0,00 | 102,52 | 32.262,53 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| 24/07/2024 | 0,00 | 332,10 | 32.594,63 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| 25/07/2024 | 0,00 | 81,03 | 32.675,66 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES |
| 31/07/2024 | 0,00 | 204,24 | 32.879,90 | VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024 |
| | **36.448,70** | **31.987,40** | **32.879,90** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 178.925,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 455,00 | 179.380,04 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 453,69 | 179.833,73 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 4.148,38 | 183.982,11 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 700,00 | 184.682,11 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 10.428,54 | 195.110,65 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 118,48 | 195.229,13 | VALOR REF 117 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 295,88 | 195.525,01 | VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 261,30 | 195.786,31 | VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 378,88 | 196.165,19 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 25,48 | 196.190,67 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 88,32 | 196.278,99 | VALOR REF 13238 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 366,52 | 196.645,51 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 183,75 | 196.829,26 | VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA |
| | 0,00 | 1.146,04 | 197.975,30 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 312,22 | 198.287,52 | VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 277,20 | 198.564,72 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 178.925,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| 01/07/2024 | 0,00 | 128,64 | 198.693,36 | VALOR REF 84 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 315,00 | 199.008,36 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 8.137,28 | 207.145,64 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 17.126,99 | 224.272,63 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.010,60 | 225.283,23 | VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 555,80 | 225.839,03 | VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024 |
| | 0,00 | 795,00 | 226.634,03 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 314,30 | 226.948,33 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| 02/07/2024 | 0,00 | 327,60 | 227.275,93 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 421,76 | 227.697,69 | VALOR REF 25515 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 551,25 | 228.248,94 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| 03/07/2024 | 0,00 | 3.493,96 | 231.742,90 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 0,00 | 3.037,99 | 234.780,89 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 73,40 | 234.854,29 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 159,30 | 235.013,59 | VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 2.379,48 | 237.393,07 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 81,96 | 237.475,03 | VALOR REF 773 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 99,05 | 237.574,08 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 234,06 | 237.808,14 | VALOR REF 7633 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 325,00 | 238.133,14 | VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 239,19 | 238.372,33 | VALOR REF 52 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024 |
| 04/07/2024 | 0,00 | 4.201,96 | 242.574,29 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 334,32 | 242.908,61 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 78,00 | 242.986,61 | VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 525,00 | 243.511,61 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 455,00 | 243.966,61 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| 05/07/2024 | 0,00 | 374,69 | 244.341,30 | VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.112,67 | 245.453,97 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| 08/07/2024 | 4.201,96 | 0,00 | 241.252,01 | VALOR REF 1174 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI |
| | 0,00 | 2,40 | 241.254,41 | VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME |
| | 557,20 | 0,00 | 240.697,21 | VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO |
| | 10.336,92 | 0,00 | 230.360,29 | VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA |
| | 4.438,10 | 0,00 | 225.922,19 | VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 3.142,75 | 0,00 | 222.779,44 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ |
| | 239,19 | 0,00 | 222.540,25 | VALOR REF 49 - ENDO CLINICA LTDA |
| | 8.413,83 | 0,00 | 214.126,42 | VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 159,30 | 0,00 | 213.967,12 | VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 178.925,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 453,69 | 0,00 | 213.513,43 | VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 19,50 | 0,00 | 213.493,93 | VALOR REF 153 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS |
| | 12.494,92 | 0,00 | 200.999,01 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP |
| | 118,03 | 0,00 | 200.880,98 | VALOR REF 112 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA |
| | 1.360,84 | 0,00 | 199.520,14 | VALOR REF 966 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO |
| | 175,00 | 0,00 | 199.345,14 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 3,00 | 0,00 | 199.342,14 | VALOR REF 2241 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE |
| | 4,90 | 0,00 | 199.337,24 | VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR |
| | 312,22 | 0,00 | 199.025,02 | VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H |
| | 455,00 | 0,00 | 198.570,02 | VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |
| | 277,20 | 0,00 | 198.292,82 | VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |
| | 1.094,72 | 0,00 | 197.198,10 | VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 795,00 | 0,00 | 196.403,10 | VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 366,52 | 0,00 | 196.036,58 | VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 378,88 | 0,00 | 195.657,70 | VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 19,50 | 0,00 | 195.638,20 | VALOR REF 154 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS |
| | 24,22 | 0,00 | 195.613,98 | VALOR REF 11275 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E |
| | 411,24 | 0,00 | 195.202,74 | VALOR REF 25283 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD |
| | 399,52 | 0,00 | 194.803,22 | VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E |
| | 314,30 | 0,00 | 194.488,92 | VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 260,00 | 0,00 | 194.228,92 | VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM |
| | 334,32 | 0,00 | 193.894,60 | VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI |
| | 88,32 | 0,00 | 193.806,28 | VALOR REF 13194 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME |
| | 2.461,54 | 0,00 | 191.344,74 | VALOR REF 1173 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI |
| | 175,00 | 0,00 | 191.169,74 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 455,00 | 0,00 | 190.714,74 | VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI |
| | 10.645,60 | 0,00 | 180.069,14 | VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |
| | 687,31 | 0,00 | 179.381,83 | VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 2.063,25 | 0,00 | 177.318,58 | VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA |
| | 551,25 | 0,00 | 176.767,33 | VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM |
| | 261,30 | 0,00 | 176.506,03 | VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M |
| | 17.126,99 | 0,00 | 159.379,04 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 981,28 | 0,00 | 158.397,76 | VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 53,44 | 0,00 | 158.344,32 | VALOR REF 11273 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E |
| | 144,67 | 0,00 | 158.199,65 | VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO |
| | 367,50 | 0,00 | 157.832,15 | VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI |
| | 819,27 | 0,00 | 157.012,88 | VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A |
| | 25,48 | 0,00 | 156.987,40 | VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 178.925,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 183,75 | 0,00 | 156.803,65 | VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I |
| | 81,96 | 0,00 | 156.721,69 | VALOR REF 765 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS |
| | 128,64 | 0,00 | 156.593,05 | VALOR REF 74 - YARA CAETANO CLINIC LTDA |
| | 175,00 | 0,00 | 156.418,05 | VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 82,41 | 0,00 | 156.335,64 | VALOR REF 11272 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E |
| | 315,00 | 0,00 | 156.020,64 | VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| | 42,00 | 0,00 | 155.978,64 | VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS |
| | 78,00 | 0,00 | 155.900,64 | VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA |
| | 327,60 | 0,00 | 155.573,04 | VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD |
| | 4.482,45 | 0,00 | 151.090,59 | VALOR REF 22 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV |
| | 248,14 | 0,00 | 150.842,45 | VALOR REF 520 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA |
| | 457,76 | 0,00 | 150.384,69 | VALOR REF 25268 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO |
| | 3.034,94 | 0,00 | 147.349,75 | VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 246,87 | 147.596,62 | VALOR REF 537 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.020,81 | 148.617,43 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 4.712,40 | 153.329,83 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 4.286,66 | 0,00 | 149.043,17 | VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT |
| 10/07/2024 | 0,00 | 11.075,32 | 160.118,49 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| 11/07/2024 | 0,00 | 2,37 | 160.120,86 | VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA-ALE |
| | 0,00 | 1.825,25 | 161.946,11 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| 15/07/2024 | 0,00 | 4,30 | 161.950,41 | VALOR REF 2252 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 415,17 | 162.365,58 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| 16/07/2024 | 0,00 | 183,75 | 162.549,33 | VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| 18/07/2024 | 0,00 | 2.518,32 | 165.067,65 | VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 3,80 | 165.071,45 | VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 0,00 | 569,40 | 165.640,85 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| 19/07/2024 | 0,00 | 1.426,13 | 167.066,98 | VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| | 0,00 | 144,84 | 167.211,82 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| 23/07/2024 | 0,00 | 28,50 | 167.240,32 | VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA |
| | 0,00 | 239,22 | 167.479,54 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| 25/07/2024 | 0,00 | 251,20 | 167.730,74 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES |
| 31/07/2024 | 0,00 | 295,88 | 168.026,62 | VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2024 |
| | 0,00 | 1.010,60 | 169.037,22 | VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2024 |
| | **102.393,28** | **92.505,46** | **169.037,22** | **<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 164.290,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 10.810,95 | 175.101,51 | VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 164.290,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 1.065,81 | 176.167,32 | VALOR REF 63 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 604,50 | 176.771,82 | VALOR REF 971 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 12.274,00 | 0,00 | 164.497,82 | VALOR REF 2384 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024 |
| | 0,00 | 739,35 | 165.237,17 | VALOR REF 65 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 602,76 | 165.839,93 | VALOR REF 64 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 3.714,69 | 169.554,62 | VALOR REF 15410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 1.029,51 | 170.584,13 | VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 930,00 | 171.514,13 | VALOR REF 334 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 503,36 | 172.017,49 | VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 5.511,42 | 177.528,91 | VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 417,57 | 177.946,48 | VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 33,85 | 177.980,33 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 13.855,06 | 191.835,39 | VALOR REF 972 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 486,95 | 192.322,34 | VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 368,28 | 192.690,62 | VALOR REF 976 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 154,37 | 192.844,99 | VALOR REF 2780 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 604,50 | 193.449,49 | VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 15.928,10 | 209.377,59 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 418,50 | 209.796,09 | VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024 |
| 02/07/2024 | 0,00 | 435,24 | 210.231,33 | VALOR REF 1667 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 732,38 | 210.963,71 | VALOR REF 290 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 46,50 | 211.010,21 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 03/07/2024 | 0,00 | 68,27 | 211.078,48 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 2.825,33 | 213.903,81 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 3.249,37 | 217.153,18 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 0,00 | 2.212,92 | 219.366,10 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 92,12 | 219.458,22 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| 04/07/2024 | 0,00 | 3.907,83 | 223.366,05 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 697,50 | 224.063,55 | VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 604,50 | 224.668,05 | VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 444,17 | 225.112,22 | VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 838,56 | 225.950,78 | VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 55,29 | 226.006,07 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 |
| 05/07/2024 | 0,00 | 1.478,26 | 227.484,33 | VALOR REF 980 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 531,08 | 228.015,41 | VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| 08/07/2024 | 0,00 | 949,35 | 228.964,76 | VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 6.260,76 | 235.225,52 | VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024 |
| 10/07/2024 | 0,00 | 14.714,35 | 249.939,87 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 164.290,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| 10/07/2024 | 0,00 | 46,50 | 249.986,37 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 11/07/2024 | 0,00 | 2.424,98 | 252.411,35 | VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024 |
| 12/07/2024 | 0,00 | 46,50 | 252.457,85 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 15/07/2024 | 0,00 | 551,58 | 253.009,43 | VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024 |
| 17/07/2024 | 1.018,09 | 0,00 | 251.991,34 | VALOR REF 58 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 2.922,76 | 0,00 | 249.068,58 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 33,85 | 0,00 | 249.034,73 | VALOR REF 60672 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 732,38 | 0,00 | 248.302,35 | VALOR REF 282 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA |
| | 368,28 | 0,00 | 247.934,07 | VALOR REF 957 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 11.178,38 | 0,00 | 236.755,69 | VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 930,00 | 0,00 | 235.825,69 | VALOR REF 327 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 15,19 | 0,00 | 235.810,50 | VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 446,40 | 0,00 | 235.364,10 | VALOR REF 43798 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 15,19 | 0,00 | 235.348,91 | VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 335,57 | 0,00 | 235.013,34 | VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 604,50 | 0,00 | 234.408,84 | VALOR REF 956 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 2.289,23 | 0,00 | 232.119,61 | VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 417,57 | 0,00 | 231.702,04 | VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 336,36 | 0,00 | 231.365,68 | VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 5.955,26 | 0,00 | 225.410,42 | VALOR REF 22 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 444,17 | 0,00 | 224.966,25 | VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 241,36 | 0,00 | 224.724,89 | VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 610,62 | 0,00 | 224.114,27 | VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES |
| | 604,50 | 0,00 | 223.509,77 | VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA |
| | 3.907,83 | 0,00 | 219.601,94 | VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 604,50 | 0,00 | 218.997,44 | VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 435,24 | 0,00 | 218.562,20 | VALOR REF 1621 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 55,29 | 0,00 | 218.506,91 | VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD |
| | 838,56 | 0,00 | 217.668,35 | VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 5.695,14 | 0,00 | 211.973,21 | VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 1.807,97 | 0,00 | 210.165,24 | VALOR REF 966 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA |
| | 639,20 | 0,00 | 209.526,04 | VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 46,50 | 0,00 | 209.479,54 | VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 446,40 | 0,00 | 209.033,14 | VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 93,00 | 0,00 | 208.940,14 | VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 15,19 | 0,00 | 208.924,95 | VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 739,35 | 0,00 | 208.185,60 | VALOR REF 60 - CS MED SERVICOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 164.290,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS S.A |
| 17/07/2024 | 15.928,10 | 0,00 | 192.257,50 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 1.088,46 | 0,00 | 191.169,04 | VALOR REF 962 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 14.143,44 | 0,00 | 177.025,60 | VALOR REF 958 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| | 15,19 | 0,00 | 177.010,41 | VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 591,51 | 0,00 | 176.418,90 | VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 602,76 | 0,00 | 175.816,14 | VALOR REF 59 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A |
| | 503,36 | 0,00 | 175.312,78 | VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 418,50 | 0,00 | 174.894,28 | VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA |
| | 46,50 | 0,00 | 174.847,78 | VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 930,00 | 0,00 | 173.917,78 | VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 302,39 | 0,00 | 173.615,39 | VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 408,46 | 0,00 | 173.206,93 | VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 251,21 | 0,00 | 172.955,72 | VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| | 154,37 | 0,00 | 172.801,35 | VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |
| | 488,25 | 0,00 | 172.313,10 | VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN |
| | 1.387,87 | 0,00 | 170.925,23 | VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |
| | 4.127,43 | 0,00 | 166.797,80 | VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA |
| | 486,95 | 0,00 | 166.310,85 | VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 2.741,18 | 0,00 | 163.569,67 | VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 587,33 | 164.157,00 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 2.710,74 | 166.867,74 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 |
| 18/07/2024 | 0,00 | 529,54 | 167.397,28 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 |
| 19/07/2024 | 0,00 | 336,74 | 167.734,02 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 |
| 22/07/2024 | 0,00 | 612,87 | 168.346,89 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 |
| 23/07/2024 | 0,00 | 317,82 | 168.664,71 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| | 0,00 | 41,85 | 168.706,56 | VALOR REF 25518 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A |
| 24/07/2024 | 0,00 | 1.029,51 | 169.736,07 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| 31/07/2024 | 0,00 | 633,14 | 170.369,21 | VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024 |
| | **101.713,76** | **107.792,41** | **170.369,21** | **<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.992,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 37.679,37 | 111.672,09 | VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024 |
| 03/07/2024 | 0,00 | 4.761,78 | 116.433,87 | VALOR REF 1239 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 7.686,70 | 124.120,57 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 0,00 | 161,49 | 124.282,06 | VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| | 0,00 | 6.217,95 | 130.500,01 | VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 73.992,72

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0,00 | 217,91 | 130.717,92 | VALOR REF 2038 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| 04/07/2024 | 0,00 | 4.471,20 | 135.189,12 | VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 |
| 10/07/2024 | 0,00 | 17.404,07 | 152.593,19 | VALOR REF 179 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2024 |
| 17/07/2024 | 6.296,05 | 0,00 | 146.297,14 | VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A |
| | 385,00 | 0,00 | 145.912,14 | VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 385,00 | 0,00 | 145.527,14 | VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 4.281,01 | 0,00 | 141.246,13 | VALOR REF 1174 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| | 385,00 | 0,00 | 140.861,13 | VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 19.634,87 | 0,00 | 121.226,26 | VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 37.679,37 | 0,00 | 83.546,89 | VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA |
| | 4.946,42 | 0,00 | 78.600,47 | VALOR REF 1173 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A |
| 23/07/2024 | 0,00 | 375,91 | 78.976,38 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| | **73.992,72** | **78.976,38** | **78.976,38** | **<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,96 | 0,00 | 4.377.458,57 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 25.678,93 | 0,00 | 4.351.779,64 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 1.742,22 | 0,00 | 4.350.037,42 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 96,04 | 0,00 | 4.349.941,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.408,93 | 0,00 | 4.348.532,45 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.402,66 | 0,00 | 4.347.129,79 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.399,66 | 0,00 | 4.345.730,13 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 86,35 | 0,00 | 4.345.643,78 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 1.308,42 | 0,00 | 4.344.335,36 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 7.747,95 | 0,00 | 4.336.587,41 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 977,46 | 0,00 | 4.335.609,95 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 961,85 | 0,00 | 4.334.648,10 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 943,68 | 0,00 | 4.333.704,42 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 4.373,95 | 0,00 | 4.329.330,47 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 5.925,31 | 0,00 | 4.323.405,16 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 3.721,60 | 0,00 | 4.319.683,56 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 5.486,62 | 0,00 | 4.314.196,94 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 3.566,48 | 0,00 | 4.310.630,46 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 3.282,40 | 0,00 | 4.307.348,06 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 3.249,93 | 0,00 | 4.304.098,13 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 224,76 | 0,00 | 4.303.873,37 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 220,81 | 0,00 | 4.303.652,56 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 436,97 | 0,00 | 4.303.215,59 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 320,21 | 0,00 | 4.302.895,38 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.230,52 | 0,00 | 4.301.664,86 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| 31/07/2024 | 1.158,80 | 0,00 | 4.300.506,06 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.514,21 | 0,00 | 4.298.991,85 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 240,01 | 0,00 | 4.298.751,84 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 674,26 | 0,00 | 4.298.077,58 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 84,33 | 0,00 | 4.297.993,25 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 81,99 | 0,00 | 4.297.911,26 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 56,25 | 0,00 | 4.297.855,01 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 53,85 | 0,00 | 4.297.801,16 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 171,27 | 0,00 | 4.297.629,89 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 4.091,82 | 0,00 | 4.293.538,07 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 326,87 | 0,00 | 4.293.211,20 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4.137,94 | 0,00 | 4.289.073,26 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 2.727,72 | 0,00 | 4.286.345,54 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 2.521,56 | 0,00 | 4.283.823,98 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 2.023,18 | 0,00 | 4.281.800,80 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 128,17 | 0,00 | 4.281.672,63 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 7.802,82 | 0,00 | 4.273.869,81 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 55,42 | 0,00 | 4.273.814,39 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 5.291,28 | 0,00 | 4.268.523,11 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.865,02 | 0,00 | 4.263.658,09 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.554,97 | 0,00 | 4.259.103,12 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 8.978,87 | 0,00 | 4.250.124,25 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 685,83 | 0,00 | 4.249.438,42 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4.314,17 | 0,00 | 4.245.124,25 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.077,49 | 0,00 | 4.241.046,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 14,63 | 0,00 | 4.241.032,13 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4.876,02 | 0,00 | 4.236.156,11 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 7,68 | 0,00 | 4.236.148,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 3.552,57 | 0,00 | 4.232.595,86 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 398,55 | 0,00 | 4.232.197,31 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 236,87 | 0,00 | 4.231.960,44 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 447,47 | 0,00 | 4.231.512,97 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 396,86 | 0,00 | 4.231.116,11 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 271,67 | 0,00 | 4.230.844,44 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 1.095,68 | 0,00 | 4.229.748,76 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.059,88 | 0,00 | 4.228.688,88 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.158,82 | 0,00 | 4.226.530,06 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 243,47 | 0,00 | 4.226.286,59 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 106,74 | 0,00 | 4.226.179,85 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 105,45 | 0,00 | 4.226.074,40 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 101,89 | 0,00 | 4.225.972,51 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 94,18 | 0,00 | 4.225.878,33 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 71,58 | 0,00 | 4.225.806,75 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 52,92 | 0,00 | 4.225.753,83 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| 31/07/2024 | 43,02 | 0,00 | 4.225.710,81 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 6,61 | 0,00 | 4.225.704,20 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 213,47 | 0,00 | 4.225.490,73 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 3.116,33 | 0,00 | 4.222.374,40 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 4.340,97 | 0,00 | 4.218.033,43 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 2.924,51 | 0,00 | 4.215.108,92 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 265,12 | 0,00 | 4.214.843,80 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 244,56 | 0,00 | 4.214.599,24 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 227,52 | 0,00 | 4.214.371,72 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 218,27 | 0,00 | 4.214.153,45 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 2.600,94 | 0,00 | 4.211.552,51 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.402,26 | 0,00 | 4.209.150,25 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 174,96 | 0,00 | 4.208.975,29 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 2.120,97 | 0,00 | 4.206.854,32 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 144,64 | 0,00 | 4.206.709,68 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 1.687,22 | 0,00 | 4.205.022,46 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.151,81 | 0,00 | 4.203.870,65 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.013,11 | 0,00 | 4.202.857,54 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 51,05 | 0,00 | 4.202.806,49 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 49,82 | 0,00 | 4.202.756,67 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 961,83 | 0,00 | 4.201.794,84 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 5.127,14 | 0,00 | 4.196.667,70 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 38,63 | 0,00 | 4.196.629,07 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 34,89 | 0,00 | 4.196.594,18 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 3.885,48 | 0,00 | 4.192.708,70 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 5.500,61 | 0,00 | 4.187.208,09 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 4.898,34 | 0,00 | 4.182.309,75 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 3.369,96 | 0,00 | 4.178.939,79 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.373,67 | 0,00 | 4.177.566,12 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 225,54 | 0,00 | 4.177.340,58 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 223,14 | 0,00 | 4.177.117,44 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 456,98 | 0,00 | 4.176.660,46 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 370,47 | 0,00 | 4.176.289,99 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 309,66 | 0,00 | 4.175.980,33 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 271,27 | 0,00 | 4.175.709,06 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.240,54 | 0,00 | 4.174.468,52 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 1.083,31 | 0,00 | 4.173.385,21 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 945,62 | 0,00 | 4.172.439,59 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 928,97 | 0,00 | 4.171.510,62 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 892,25 | 0,00 | 4.170.618,37 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 800,75 | 0,00 | 4.169.817,62 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 774,54 | 0,00 | 4.169.043,08 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.440,72 | 0,00 | 4.167.602,36 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 258,18 | 0,00 | 4.167.344,18 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 150,36 | 0,00 | 4.167.193,82 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 90,42 | 0,00 | 4.167.103,40 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 88,71 | 0,00 | 4.167.014,69 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 86,93 | 0,00 | 4.166.927,76 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 56,94 | 0,00 | 4.166.870,82 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 9,99 | 0,00 | 4.166.860,83 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 9,99 | 0,00 | 4.166.850,84 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 9,09 | 0,00 | 4.166.841,75 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 3.179,64 | 0,00 | 4.163.662,11 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 252,90 | 0,00 | 4.163.409,21 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 85,57 | 0,00 | 4.163.323,64 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 10.109,87 | 0,00 | 4.153.213,77 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.181,73 | 0,00 | 4.152.032,04 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.035,33 | 0,00 | 4.150.996,71 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 41,01 | 0,00 | 4.150.955,70 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4.724,27 | 0,00 | 4.146.231,43 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 7.366,20 | 0,00 | 4.138.865,23 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 684,57 | 0,00 | 4.138.180,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 27,86 | 0,00 | 4.138.152,80 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 6.402,04 | 0,00 | 4.131.750,76 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 595,64 | 0,00 | 4.131.155,12 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 3.914,80 | 0,00 | 4.127.240,32 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 495,49 | 0,00 | 4.126.744,83 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 3.476,41 | 0,00 | 4.123.268,42 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 517,76 | 0,00 | 4.122.750,66 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 305,66 | 0,00 | 4.122.445,00 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.184,19 | 0,00 | 4.121.260,81 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.018,94 | 0,00 | 4.119.241,87 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 669,42 | 0,00 | 4.118.572,45 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 147,28 | 0,00 | 4.118.425,17 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 146,32 | 0,00 | 4.118.278,85 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 137,50 | 0,00 | 4.118.141,35 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 103,22 | 0,00 | 4.118.038,13 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 56,70 | 0,00 | 4.117.981,43 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 54,50 | 0,00 | 4.117.926,93 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 197,03 | 0,00 | 4.117.729,90 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 179,84 | 0,00 | 4.117.550,06 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 327,35 | 0,00 | 4.117.222,71 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.898,06 | 0,00 | 4.114.324,65 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 239,32 | 0,00 | 4.114.085,33 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 222,92 | 0,00 | 4.113.862,41 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.248,27 | 0,00 | 4.111.614,14 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 2.235,04 | 0,00 | 4.109.379,10 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 122,18 | 0,00 | 4.109.256,92 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 120,23 | 0,00 | 4.109.136,69 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 92,02 | 0,00 | 4.109.044,67 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 14.595,05 | 0,00 | 4.094.449,62 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 13.121,86 | 0,00 | 4.081.327,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 10.798,18 | 0,00 | 4.070.529,58 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.157,07 | 0,00 | 4.069.372,51 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 65,99 | 0,00 | 4.069.306,52 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 51,44 | 0,00 | 4.069.255,08 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 8.564,90 | 0,00 | 4.060.690,18 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 690,82 | 0,00 | 4.059.999,36 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 5.964,49 | 0,00 | 4.054.034,87 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 3.676,12 | 0,00 | 4.050.358,75 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 3.508,90 | 0,00 | 4.046.849,85 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 443,36 | 0,00 | 4.046.406,49 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 213,72 | 0,00 | 4.046.192,77 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 1.359,16 | 0,00 | 4.044.833,61 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 582,76 | 0,00 | 4.044.250,85 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 214,74 | 0,00 | 4.044.036,11 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 510,13 | 0,00 | 4.043.525,98 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 402,50 | 0,00 | 4.043.123,48 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 2.222,84 | 0,00 | 4.040.900,64 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 837,87 | 0,00 | 4.040.062,77 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.830,08 | 0,00 | 4.038.232,69 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 1.776,28 | 0,00 | 4.036.456,41 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.709,05 | 0,00 | 4.034.747,36 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 707,32 | 0,00 | 4.034.040,04 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.530,41 | 0,00 | 4.032.509,63 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.484,59 | 0,00 | 4.031.025,04 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 149,16 | 0,00 | 4.030.875,88 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 131,54 | 0,00 | 4.030.744,34 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 95,97 | 0,00 | 4.030.648,37 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 90,33 | 0,00 | 4.030.558,04 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 75,18 | 0,00 | 4.030.482,86 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 73,60 | 0,00 | 4.030.409,26 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 9,09 | 0,00 | 4.030.400,17 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 168,75 | 0,00 | 4.030.231,42 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 168,74 | 0,00 | 4.030.062,68 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 4.071,85 | 0,00 | 4.025.990,83 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 309,07 | 0,00 | 4.025.681,76 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 279,15 | 0,00 | 4.025.402,61 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.582,65 | 0,00 | 4.022.819,96 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 217,50 | 0,00 | 4.022.602,46 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 2.513,61 | 0,00 | 4.020.088,85 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 176,11 | 0,00 | 4.019.912,74 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 175,33 | 0,00 | 4.019.737,41 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 1.937,07 | 0,00 | 4.017.800,34 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 23.029,62 | 0,00 | 3.994.770,72 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.746,19 | 0,00 | 3.993.024,53 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.729,07 | 0,00 | 3.991.295,46 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 117,04 | 0,00 | 3.991.178,42 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 12.942,50 | 0,00 | 3.978.235,92 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.512,27 | 0,00 | 3.976.723,65 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.385,78 | 0,00 | 3.975.337,87 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 11.744,37 | 0,00 | 3.963.593,50 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 11.028,35 | 0,00 | 3.952.565,15 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.025,42 | 0,00 | 3.951.539,73 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.017,88 | 0,00 | 3.950.521,85 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 23.226,92 | 0,00 | 3.927.294,93 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 45,71 | 0,00 | 3.927.249,22 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 11.069,63 | 0,00 | 3.916.179,59 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 30,57 | 0,00 | 3.916.149,02 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 30,06 | 0,00 | 3.916.118,96 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 7.705,18 | 0,00 | 3.908.413,78 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 4.121,01 | 0,00 | 3.904.292,77 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 4.049,52 | 0,00 | 3.900.243,25 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 527,96 | 0,00 | 3.899.715,29 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 3.287,04 | 0,00 | 3.896.428,25 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 411,54 | 0,00 | 3.896.016,71 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.295,16 | 0,00 | 3.894.721,55 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 641,17 | 0,00 | 3.894.080,38 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 592,09 | 0,00 | 3.893.488,29 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 522,38 | 0,00 | 3.892.965,91 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 494,87 | 0,00 | 3.892.471,04 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 394,62 | 0,00 | 3.892.076,42 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 336,79 | 0,00 | 3.891.739,63 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.190,60 | 0,00 | 3.890.549,03 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 2.121,95 | 0,00 | 3.888.427,08 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.090,64 | 0,00 | 3.886.336,44 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.078,43 | 0,00 | 3.884.258,01 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 834,55 | 0,00 | 3.883.423,46 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 1.607,82 | 0,00 | 3.881.815,64 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 740,95 | 0,00 | 3.881.074,69 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.530,41 | 0,00 | 3.879.544,28 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 696,88 | 0,00 | 3.878.847,40 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 152,32 | 0,00 | 3.878.695,08 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 145,65 | 0,00 | 3.878.549,43 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 56,25 | 0,00 | 3.878.493,18 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 53,94 | 0,00 | 3.878.439,24 | VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO |
| | 161,54 | 0,00 | 3.878.277,70 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 365,70 | 0,00 | 3.877.912,00 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 328,11 | 0,00 | 3.877.583,89 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 3.005,77 | 0,00 | 3.874.578,12 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 240,44 | 0,00 | 3.874.337,68 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 2.836,87 | 0,00 | 3.871.500,81 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 143,98 | 0,00 | 3.871.356,83 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 1.740,02 | 0,00 | 3.869.616,81 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.548,15 | 0,00 | 3.868.068,66 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.389,00 | 0,00 | 3.866.679,66 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 10.699,55 | 0,00 | 3.855.980,11 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 1.299,34 | 0,00 | 3.854.680,77 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 8.614,80 | 0,00 | 3.846.065,97 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 7.676,54 | 0,00 | 3.838.389,43 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 57,20 | 0,00 | 3.838.332,23 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 6.476,45 | 0,00 | 3.831.855,78 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 736,13 | 0,00 | 3.831.119,65 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 4.823,46 | 0,00 | 3.826.296,19 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 4.441,83 | 0,00 | 3.821.854,36 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 7.392,27 | 0,00 | 3.814.462,09 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 28,40 | 0,00 | 3.814.433,69 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 457,58 | 0,00 | 3.813.976,11 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 408,44 | 0,00 | 3.813.567,67 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 653,75 | 0,00 | 3.812.913,92 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 438,95 | 0,00 | 3.812.474,97 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.111,42 | 0,00 | 3.811.363,55 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.684,98 | 0,00 | 3.809.678,57 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 689,71 | 0,00 | 3.808.988,86 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 129,05 | 0,00 | 3.808.859,81 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 80,00 | 0,00 | 3.808.779,81 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 71,16 | 0,00 | 3.808.708,65 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 31,39 | 0,00 | 3.808.677,26 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 8,33 | 0,00 | 3.808.668,93 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 171,05 | 0,00 | 3.808.497,88 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 163,50 | 0,00 | 3.808.334,38 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 340,25 | 0,00 | 3.807.994,13 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.614,85 | 0,00 | 3.805.379,28 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 227,20 | 0,00 | 3.805.152,08 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 2.676,75 | 0,00 | 3.802.475,33 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.625,95 | 0,00 | 3.799.849,38 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 189,04 | 0,00 | 3.799.660,34 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 162,42 | 0,00 | 3.799.497,92 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 1.876,89 | 0,00 | 3.797.621,03 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.820,10 | 0,00 | 3.795.800,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 15.873,83 | 0,00 | 3.779.927,10 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 13.087,10 | 0,00 | 3.766.840,00 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.440,42 | 0,00 | 3.765.399,58 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 80,54 | 0,00 | 3.765.319,04 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 10.699,43 | 0,00 | 3.754.619,61 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 74,45 | 0,00 | 3.754.545,16 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 9.613,28 | 0,00 | 3.744.931,88 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 8.099,04 | 0,00 | 3.736.832,84 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 42,53 | 0,00 | 3.736.790,31 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 40,92 | 0,00 | 3.736.749,39 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 32,53 | 0,00 | 3.736.716,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 29,91 | 0,00 | 3.736.686,95 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 644,34 | 0,00 | 3.736.042,61 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 4.362,36 | 0,00 | 3.731.680,25 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 5.938,00 | 0,00 | 3.725.742,25 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 3.599,39 | 0,00 | 3.722.142,86 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 3.282,40 | 0,00 | 3.718.860,46 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 3.204,42 | 0,00 | 3.715.656,04 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 510,14 | 0,00 | 3.715.145,90 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 451,08 | 0,00 | 3.714.694,82 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 270,98 | 0,00 | 3.714.423,84 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 266,14 | 0,00 | 3.714.157,70 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 266,14 | 0,00 | 3.713.891,56 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.169,63 | 0,00 | 3.712.721,93 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.010,35 | 0,00 | 3.711.711,58 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.069,11 | 0,00 | 3.709.642,47 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.961,27 | 0,00 | 3.707.681,20 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.518,32 | 0,00 | 3.706.162,88 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 696,61 | 0,00 | 3.705.466,27 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 692,81 | 0,00 | 3.704.773,46 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 70,89 | 0,00 | 3.704.702,57 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 28,97 | 0,00 | 3.704.673,60 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 170,83 | 0,00 | 3.704.502,77 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 163,50 | 0,00 | 3.704.339,27 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 339,13 | 3.704.678,40 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,23 | 3.704.683,63 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3.586,63 | 3.708.270,26 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 3.552,33 | 3.711.822,59 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.974,63 | 3.714.797,22 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.603,85 | 3.719.401,07 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.439,18 | 3.723.840,25 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.112,35 | 3.727.952,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.219,84 | 3.730.172,44 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2,56 | 3.730.175,00 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2,48 | 3.730.177,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 136,18 | 3.730.313,66 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.789,07 | 3.732.102,73 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.641,62 | 3.733.744,35 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.397,92 | 3.735.142,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.115,48 | 3.736.257,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 75,48 | 3.736.333,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 995,58 | 3.737.328,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 968,67 | 3.738.297,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 48,47 | 3.738.345,95 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 943,54 | 3.739.289,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 921,37 | 3.740.210,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 834,77 | 3.741.045,63 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 829,14 | 3.741.874,77 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 18.338,31 | 3.760.213,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 13.620,92 | 3.773.834,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 648,51 | 3.774.482,51 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 605,30 | 3.775.087,81 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 26,29 | 3.775.114,10 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 25,07 | 3.775.139,17 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 24,48 | 3.775.163,65 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 22,58 | 3.775.186,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 6.875,78 | 3.782.062,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 544,79 | 3.782.606,80 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 17,87 | 3.782.624,67 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 14,58 | 3.782.639,25 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 13,98 | 3.782.653,23 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.143,32 | 3.787.796,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10,01 | 3.787.806,56 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,79 | 3.787.816,35 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 451,71 | 3.788.268,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 411,46 | 3.788.679,52 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 401,17 | 3.789.080,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 71.363,92 | 3.860.444,61 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 370,78 | 3.860.815,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 337,18 | 3.861.152,57 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.995,67 | 3.865.148,24 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 322,58 | 3.865.470,82 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.889,93 | 3.868.360,75 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.720,56 | 3.871.081,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 243,68 | 3.871.324,99 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.507,20 | 3.873.832,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.468,28 | 3.876.300,47 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.328,63 | 3.878.629,10 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.254,27 | 3.880.883,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 178,09 | 3.881.061,46 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 168,11 | 3.881.229,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3,36 | 3.881.232,93 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.787,28 | 3.883.020,21 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 92,61 | 3.883.112,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 83,26 | 3.883.196,08 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 79,64 | 3.883.275,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.157,60 | 3.884.433,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 74,41 | 3.884.507,73 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 70,83 | 3.884.578,56 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 978,74 | 3.885.557,30 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 943,83 | 3.886.501,13 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 890,38 | 3.887.391,51 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 882,51 | 3.888.274,02 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 847,20 | 3.889.121,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 48,16 | 3.889.169,38 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 13.909,76 | 3.903.079,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 28,90 | 3.903.108,04 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9.434,04 | 3.912.542,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 625,19 | 3.913.167,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.083,27 | 3.920.250,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 583,82 | 3.920.834,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 550,07 | 3.921.384,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.646,39 | 3.927.030,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.847,26 | 3.931.878,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10,40 | 3.931.888,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,13 | 3.931.897,61 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 453,82 | 3.932.351,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 8.623,55 | 3.940.974,98 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 387,78 | 3.941.362,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 367,91 | 3.941.730,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 352,97 | 3.942.083,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 352,45 | 3.942.436,09 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 331,55 | 3.942.767,64 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.613,00 | 3.947.380,64 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.598,70 | 3.951.979,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 186,80 | 3.952.166,14 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 118,00 | 3.952.284,14 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 116,64 | 3.952.400,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 113,72 | 3.952.514,50 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.557,44 | 3.954.071,94 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 83,80 | 3.954.155,74 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 81,07 | 3.954.236,81 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 68,76 | 3.954.305,57 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 65,55 | 3.954.371,12 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 966,71 | 3.955.337,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 46,35 | 3.955.384,18 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 13.270,62 | 3.968.654,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 26,05 | 3.968.680,85 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 22,56 | 3.968.703,41 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 6.242,35 | 3.974.945,76 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.597,25 | 3.980.543,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 10,48 | 3.980.553,49 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 422,61 | 3.980.976,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 37.252,05 | 4.018.228,15 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.078,20 | 4.019.306,35 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 327,82 | 4.019.634,17 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 319,55 | 4.019.953,72 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.494,37 | 4.024.448,09 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.745,41 | 4.027.193,50 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.629,05 | 4.029.822,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 205,23 | 4.030.027,78 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 191,28 | 4.030.219,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.390,99 | 4.032.610,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 183,82 | 4.032.793,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 166,32 | 4.032.960,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2,82 | 4.032.963,01 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.900,39 | 4.034.863,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 135,86 | 4.034.999,26 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.741,90 | 4.036.741,16 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.619,40 | 4.038.360,56 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 116,07 | 4.038.476,63 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 105,91 | 4.038.582,54 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 86,64 | 4.038.669,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 80,11 | 4.038.749,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 76,20 | 4.038.825,49 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 62,42 | 4.038.887,91 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.089,67 | 4.039.977,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.048,61 | 4.041.026,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.001,36 | 4.042.027,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 57,57 | 4.042.085,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 52,82 | 4.042.137,94 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 51,43 | 4.042.189,37 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 49,35 | 4.042.238,72 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 44,12 | 4.042.282,84 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.065,08 | 4.054.347,92 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 711,67 | 4.055.059,59 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 32,09 | 4.055.091,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 8.783,27 | 4.063.874,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 8.106,41 | 4.071.981,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.814,98 | 4.079.796,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 651,16 | 4.080.447,50 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 643,61 | 4.081.091,11 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 26,86 | 4.081.117,97 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 24,65 | 4.081.142,62 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 11,58 | 4.081.154,20 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.282,63 | 4.086.436,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.935,52 | 4.091.372,35 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.816,96 | 4.096.189,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 525,85 | 4.096.715,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 473,44 | 4.097.188,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 447,78 | 4.097.636,38 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 364,45 | 4.098.000,83 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,26 | 4.098.006,09 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 5,15 | 4.098.011,24 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 4,54 | 4.098.015,78 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.605,79 | 4.100.621,57 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 248,26 | 4.100.869,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 231,20 | 4.101.101,03 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 197,73 | 4.101.298,76 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 197,19 | 4.101.495,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.464,85 | 4.103.960,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.408,37 | 4.106.369,17 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.297,80 | 4.108.666,97 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 175,40 | 4.108.842,37 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 163,33 | 4.109.005,70 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3,47 | 4.109.009,17 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.041,61 | 4.111.050,78 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.912,26 | 4.112.963,04 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 153,70 | 4.113.116,74 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 84,08 | 4.113.200,82 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 78,14 | 4.113.278,96 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.087,51 | 4.114.366,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.040,70 | 4.115.407,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 978,99 | 4.116.386,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 849,11 | 4.117.235,27 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 42,07 | 4.117.277,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.769,53 | 4.130.046,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.108,54 | 4.142.155,41 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.590,28 | 4.152.745,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.489,06 | 4.163.234,75 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 778,19 | 4.164.012,94 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 40,99 | 4.164.053,93 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 36,31 | 4.164.090,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.484,77 | 4.171.575,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 27,21 | 4.171.602,22 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 595,21 | 4.172.197,43 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 583,82 | 4.172.781,25 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 551,56 | 4.173.332,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 20,47 | 4.173.353,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 19,24 | 4.173.372,52 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 19,00 | 4.173.391,52 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 493,78 | 4.173.885,30 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,84 | 4.173.891,14 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.097,76 | 4.177.988,90 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.533,55 | 4.181.522,45 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 282,21 | 4.181.804,66 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.646,70 | 4.184.451,36 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.632,55 | 4.187.083,91 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 217,64 | 4.187.301,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 210,61 | 4.187.512,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 200,58 | 4.187.712,74 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.398,88 | 4.190.111,62 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 180,34 | 4.190.291,96 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.895,62 | 4.192.187,58 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 153,81 | 4.192.341,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 152,03 | 4.192.493,42 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 142,98 | 4.192.636,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 135,96 | 4.192.772,36 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 132,69 | 4.192.905,05 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.631,36 | 4.194.536,41 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 95,58 | 4.194.631,99 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.569,69 | 4.196.201,68 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.457,99 | 4.197.659,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.387,78 | 4.199.047,45 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 87,83 | 4.199.135,28 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 78,32 | 4.199.213,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 59,49 | 4.199.273,09 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 912,59 | 4.200.185,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 891,57 | 4.201.077,25 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 839,14 | 4.201.916,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 47,82 | 4.201.964,21 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 44,13 | 4.202.008,34 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 14.201,24 | 4.216.209,58 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.433,58 | 4.226.643,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 763,46 | 4.227.406,62 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.288,17 | 4.234.694,79 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 702,66 | 4.235.397,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 691,43 | 4.236.088,88 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 27,77 | 4.236.116,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 23,91 | 4.236.140,56 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.111,20 | 4.243.251,76 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 568,89 | 4.243.820,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 20,79 | 4.243.841,44 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 14,51 | 4.243.855,95 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.809,52 | 4.248.665,47 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 491,37 | 4.249.156,84 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,67 | 4.249.166,51 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,53 | 4.249.176,04 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 6,06 | 4.249.182,10 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,84 | 4.249.187,94 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4,97 | 4.249.192,91 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 309,07 | 4.249.501,98 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.634,84 | 4.254.136,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.100,78 | 4.258.237,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.519,75 | 4.260.757,35 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 208,47 | 4.260.965,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 197,72 | 4.261.163,54 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.448,22 | 4.263.611,76 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.114,10 | 4.265.725,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.101,33 | 4.267.827,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.015,21 | 4.269.842,40 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 121,08 | 4.269.963,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 111,84 | 4.270.075,32 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.494,28 | 4.271.569,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 77,34 | 4.271.646,94 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 971,42 | 4.272.618,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 55,97 | 4.272.674,33 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 48,48 | 4.272.722,81 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 834,69 | 4.273.557,50 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 46,70 | 4.273.604,20 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 45,99 | 4.273.650,19 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 704,08 | 4.274.354,27 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 606,00 | 4.274.960,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 26,33 | 4.274.986,60 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 22,98 | 4.275.009,58 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 6.554,57 | 4.281.564,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.950,38 | 4.287.514,53 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 583,05 | 4.288.097,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 20,42 | 4.288.118,00 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 499,38 | 4.288.617,38 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,95 | 4.288.627,33 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 392,04 | 4.289.019,37 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 382,53 | 4.289.401,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 354,76 | 4.289.756,66 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 347,14 | 4.290.103,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,52 | 4.290.109,32 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,47 | 4.290.114,79 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 5,23 | 4.290.120,02 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 5,11 | 4.290.125,13 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 335,79 | 4.290.460,92 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 327,40 | 4.290.788,32 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.412,15 | 4.295.200,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 255,83 | 4.295.456,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 210,33 | 4.295.666,63 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4,01 | 4.295.670,64 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.140,75 | 4.297.811,39 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.078,95 | 4.299.890,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 142,03 | 4.300.032,37 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 131,07 | 4.300.163,44 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 121,44 | 4.300.284,88 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.671,51 | 4.301.956,39 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 117,57 | 4.302.073,96 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 104,87 | 4.302.178,83 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 104,34 | 4.302.283,17 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.450,88 | 4.303.734,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 73,01 | 4.303.807,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 72,88 | 4.303.879,94 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 71,11 | 4.303.951,05 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.061,67 | 4.305.012,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.047,51 | 4.306.060,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 56,46 | 4.306.116,69 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 952,50 | 4.307.069,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 46,71 | 4.307.115,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 809,75 | 4.307.925,65 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 719,52 | 4.308.645,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 21,02 | 4.308.666,19 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 503,46 | 4.309.169,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 476,04 | 4.309.645,69 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.377.459,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 9,44 | 4.309.655,13 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7,20 | 4.309.662,33 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 394,85 | 4.310.057,18 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | **673.120,26** | **605.717,91** | **4.310.057,18** | **<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.567.218,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 12.839,47 | 0,00 | 1.554.378,79 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 83,67 | 0,00 | 1.554.295,12 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 3.282,40 | 0,00 | 1.551.012,72 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 83,67 | 0,00 | 1.550.929,05 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 36,92 | 0,00 | 1.550.892,13 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 36,36 | 0,00 | 1.550.855,77 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 354,19 | 0,00 | 1.550.501,58 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 2.639,06 | 0,00 | 1.547.862,52 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 45,09 | 0,00 | 1.547.817,43 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 4.307,40 | 0,00 | 1.543.510,03 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,36 | 0,00 | 1.543.509,67 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.477,87 | 0,00 | 1.542.031,80 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 1.250,22 | 0,00 | 1.540.781,58 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 354,19 | 0,00 | 1.540.427,39 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 2,88 | 0,00 | 1.540.424,51 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.169,27 | 0,00 | 1.538.255,24 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 10,46 | 0,00 | 1.538.244,78 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 360,69 | 0,00 | 1.537.884,09 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 35,98 | 0,00 | 1.537.848,11 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.724,44 | 0,00 | 1.533.123,67 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 10,46 | 0,00 | 1.533.113,21 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 1.009,47 | 0,00 | 1.532.103,74 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 184,73 | 0,00 | 1.531.919,01 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 1.526,94 | 0,00 | 1.530.392,07 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 64,05 | 0,00 | 1.530.328,02 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 12,19 | 0,00 | 1.530.315,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 137,50 | 0,00 | 1.530.178,33 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 36,36 | 0,00 | 1.530.141,97 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 295,33 | 0,00 | 1.529.846,64 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 6.256,39 | 0,00 | 1.523.590,25 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 512,42 | 0,00 | 1.523.077,83 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 1.009,47 | 0,00 | 1.522.068,36 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 201,25 | 0,00 | 1.521.867,11 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 3.369,48 | 1.525.236,59 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.282,53 | 1.528.519,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.187,09 | 1.531.706,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 323,51 | 1.532.029,72 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.567.218,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 319,19 | 1.532.348,91 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 316,08 | 1.532.664,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 284,94 | 1.532.949,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.971,01 | 1.535.920,94 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 256,78 | 1.536.177,72 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 234,25 | 1.536.411,97 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 192,85 | 1.536.604,82 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 186,82 | 1.536.791,64 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 186,10 | 1.536.977,74 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 183,52 | 1.537.161,26 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 163,02 | 1.537.324,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4,04 | 1.537.328,32 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,81 | 1.537.332,13 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 1.951,67 | 1.539.283,80 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 149,85 | 1.539.433,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.781,34 | 1.541.214,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.732,93 | 1.542.947,92 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.513,04 | 1.544.460,96 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 85,34 | 1.544.546,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 76,07 | 1.544.622,37 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 64,98 | 1.544.687,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 62,10 | 1.544.749,45 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 49,82 | 1.544.799,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.949,17 | 1.554.748,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 744,20 | 1.555.492,64 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 32,83 | 1.555.525,47 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.850,29 | 1.563.375,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.230,98 | 1.570.606,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 686,58 | 1.571.293,32 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 659,95 | 1.571.953,27 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 28,75 | 1.571.982,02 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 25,71 | 1.572.007,73 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 567,90 | 1.572.575,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 19,48 | 1.572.595,11 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 17,26 | 1.572.612,37 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 16,20 | 1.572.628,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,78 | 1.572.644,35 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,60 | 1.572.659,95 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 392,51 | 1.573.052,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.861,63 | 1.582.914,09 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.827,36 | 1.584.741,45 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 370,33 | 1.585.111,78 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,49 | 1.585.117,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.043,86 | 1.589.161,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 317,09 | 1.589.478,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 285,39 | 1.589.763,61 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 262,61 | 1.590.026,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 229,93 | 1.590.256,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 150,43 | 1.590.406,58 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 132,93 | 1.590.539,51 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.724,09 | 1.592.263,60 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.685,74 | 1.593.949,34 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.567.218,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.598,68 | 1.595.548,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 92,67 | 1.595.640,69 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 86,96 | 1.595.727,65 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.362,95 | 1.597.090,60 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.273,79 | 1.598.364,39 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 67,25 | 1.598.431,64 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 57,62 | 1.598.489,26 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 869,98 | 1.599.359,24 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 47,01 | 1.599.406,25 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 45,55 | 1.599.451,80 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 43,96 | 1.599.495,76 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 795,89 | 1.600.291,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 790,45 | 1.601.082,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 37,11 | 1.601.119,21 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 33,09 | 1.601.152,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 32,54 | 1.601.184,84 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 8.163,36 | 1.609.348,20 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 22,39 | 1.609.370,59 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 6.725,17 | 1.616.095,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 587,64 | 1.616.683,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 583,10 | 1.617.266,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 541,43 | 1.617.807,93 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,99 | 1.617.823,92 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 13,05 | 1.617.836,97 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 12,53 | 1.617.849,50 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 538,00 | 1.618.387,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 534,56 | 1.618.922,06 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 10,93 | 1.618.932,99 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 147,41 | 1.619.080,40 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.928,12 | 1.622.008,52 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 273,62 | 1.622.282,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.197,43 | 1.624.479,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,85 | 1.624.482,42 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1,86 | 1.624.484,28 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.963,42 | 1.626.447,70 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.891,07 | 1.628.338,77 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.873,17 | 1.630.211,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 112,66 | 1.630.324,60 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.578,42 | 1.631.903,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 89,04 | 1.631.992,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 81,78 | 1.632.073,84 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.342,41 | 1.633.416,25 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.111,69 | 1.634.527,94 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 74,67 | 1.634.602,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 63,23 | 1.634.665,84 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 57,12 | 1.634.722,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 50,93 | 1.634.773,89 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 46,83 | 1.634.820,72 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 44,67 | 1.634.865,39 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 39,90 | 1.634.905,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 8.772,59 | 1.643.677,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 636,84 | 1.644.314,72 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.567.218,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 627,99 | 1.644.942,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.797,42 | 1.650.740,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 18,80 | 1.650.758,93 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 16,93 | 1.650.775,86 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 16,46 | 1.650.792,32 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,98 | 1.650.808,30 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.977,52 | 1.655.785,82 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 463,93 | 1.656.249,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9,34 | 1.656.259,09 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 6,48 | 1.656.265,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 424,32 | 1.656.689,89 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 413,65 | 1.657.103,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 393,17 | 1.657.496,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 361,26 | 1.657.857,97 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,42 | 1.657.863,39 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4,64 | 1.657.868,03 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.335,69 | 1.661.203,72 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.255,11 | 1.664.458,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.874,10 | 1.667.332,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.575,91 | 1.669.908,84 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 267,71 | 1.670.176,55 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 191,87 | 1.670.368,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.468,60 | 1.672.837,02 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.448,92 | 1.675.285,94 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.335,05 | 1.677.620,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.277,62 | 1.679.898,61 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 177,99 | 1.680.076,60 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 175,78 | 1.680.252,38 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,80 | 1.680.255,18 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,57 | 1.680.257,75 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 131,66 | 1.680.389,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 126,27 | 1.680.515,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 124,80 | 1.680.640,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.645,75 | 1.682.286,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.620,13 | 1.683.906,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 101,90 | 1.684.008,26 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 99,52 | 1.684.107,78 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 98,58 | 1.684.206,36 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 96,65 | 1.684.303,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 90,72 | 1.684.393,73 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.475,16 | 1.685.868,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 56,61 | 1.685.925,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 868,20 | 1.686.793,70 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 45,44 | 1.686.839,14 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 43,35 | 1.686.882,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 713,93 | 1.687.596,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 707,65 | 1.688.304,07 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 40,99 | 1.688.345,06 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 40,22 | 1.688.385,28 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 31,88 | 1.688.417,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 608,49 | 1.689.025,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 569,43 | 1.689.595,08 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.567.218,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 541,88 | 1.690.136,96 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 18,73 | 1.690.155,69 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 12,74 | 1.690.168,43 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 11,13 | 1.690.179,56 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.090,76 | 1.695.270,32 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 528,30 | 1.695.798,62 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7,14 | 1.695.805,76 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 431,40 | 1.696.237,16 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.184,82 | 1.697.421,98 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 376,92 | 1.697.798,90 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.073,06 | 1.700.871,96 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 327,88 | 1.701.199,84 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.764,67 | 1.703.964,51 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.658,67 | 1.706.623,18 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.568,83 | 1.709.192,01 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 239,66 | 1.709.431,67 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 205,49 | 1.709.637,16 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 186,20 | 1.709.823,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.228,06 | 1.712.051,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 183,52 | 1.712.234,94 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 157,12 | 1.712.392,06 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3,93 | 1.712.395,99 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,12 | 1.712.398,11 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.725,86 | 1.714.123,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.598,39 | 1.715.722,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 87,70 | 1.715.810,06 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 81,67 | 1.715.891,73 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 78,54 | 1.715.970,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 72,89 | 1.716.043,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 72,32 | 1.716.115,48 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 71,68 | 1.716.187,16 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.066,71 | 1.717.253,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 973,37 | 1.718.227,24 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 51,84 | 1.718.279,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 43,35 | 1.718.322,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 776,33 | 1.719.098,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 754,58 | 1.719.853,34 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 31,40 | 1.719.884,74 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.605,94 | 1.727.490,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.289,06 | 1.734.779,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 23,36 | 1.734.803,10 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 21,98 | 1.734.825,08 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 549,51 | 1.735.374,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 20,54 | 1.735.395,13 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.259,86 | 1.740.654,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.683,29 | 1.745.338,28 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 541,33 | 1.745.879,61 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 10,67 | 1.745.890,28 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7,08 | 1.745.897,36 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,88 | 1.745.903,24 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 446,72 | 1.746.349,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 374,65 | 1.746.724,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.567.218,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 5,26 | 1.746.729,87 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.561,76 | 1.750.291,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 294,03 | 1.750.585,66 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.467,59 | 1.755.053,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 199,02 | 1.755.252,27 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4,14 | 1.755.256,41 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,74 | 1.755.259,15 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.880,40 | 1.757.139,55 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 140,09 | 1.757.279,64 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 104,33 | 1.757.383,97 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.388,03 | 1.758.772,00 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.351,26 | 1.760.123,26 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.206,26 | 1.761.329,52 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.112,94 | 1.762.442,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 57,97 | 1.762.500,43 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 55,84 | 1.762.556,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 52,60 | 1.762.608,87 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 39,65 | 1.762.648,52 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.849,36 | 1.772.497,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 8.177,39 | 1.780.675,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 653,06 | 1.781.328,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 647,94 | 1.781.976,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 22,83 | 1.781.999,10 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 557,38 | 1.782.556,48 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 541,88 | 1.783.098,36 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.583,86 | 1.788.682,22 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.116,92 | 1.793.799,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 461,02 | 1.794.260,16 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,68 | 1.794.265,84 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,42 | 1.794.271,26 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.024,44 | 1.798.295,70 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 306,73 | 1.798.602,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 279,83 | 1.798.882,26 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.769,44 | 1.801.651,70 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 262,92 | 1.801.914,62 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 260,41 | 1.802.175,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 211,66 | 1.802.386,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 192,34 | 1.802.579,03 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3,81 | 1.802.582,84 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 129,61 | 1.802.712,45 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.586,08 | 1.804.298,53 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 118,01 | 1.804.416,54 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 100,23 | 1.804.516,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 94,77 | 1.804.611,54 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.559,92 | 1.806.171,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 87,48 | 1.806.258,94 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.369,53 | 1.807.628,47 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.252,90 | 1.808.881,37 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.102,40 | 1.809.983,77 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.079,37 | 1.811.063,14 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 991,66 | 1.812.054,80 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 51,19 | 1.812.105,99 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.567.218,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 790,84 | 1.812.896,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 787,91 | 1.813.684,74 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 725,90 | 1.814.410,64 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 35,61 | 1.814.446,25 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.073,86 | 1.823.520,11 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 654,19 | 1.824.174,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 22,27 | 1.824.196,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 21,89 | 1.824.218,46 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.762,76 | 1.829.981,22 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 584,50 | 1.830.565,72 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 525,55 | 1.831.091,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 499,60 | 1.831.590,87 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 463,79 | 1.832.054,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 8,68 | 1.832.063,34 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7,77 | 1.832.071,11 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 420,78 | 1.832.491,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 407,23 | 1.832.899,12 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 357,40 | 1.833.256,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.989,92 | 1.837.246,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.963,79 | 1.841.210,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.098,51 | 1.845.308,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 254,97 | 1.845.563,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 241,79 | 1.845.805,50 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 219,44 | 1.846.024,94 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 155,89 | 1.846.180,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3,81 | 1.846.184,64 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,81 | 1.846.188,45 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,72 | 1.846.192,17 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 1,92 | 1.846.194,09 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.948,65 | 1.848.142,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 138,07 | 1.848.280,81 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 127,88 | 1.848.408,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.304,04 | 1.849.712,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 69,46 | 1.849.782,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 63,06 | 1.849.845,25 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.093,49 | 1.850.938,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 933,27 | 1.851.872,01 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 42,04 | 1.851.914,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 40,44 | 1.851.954,49 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 29,28 | 1.851.983,77 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 634,39 | 1.852.618,16 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 578,48 | 1.853.196,64 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 548,68 | 1.853.745,32 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,35 | 1.853.760,67 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 14,76 | 1.853.775,43 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7,91 | 1.853.783,34 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,69 | 1.853.789,03 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 441,64 | 1.854.230,67 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 398,16 | 1.854.628,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | **45.351,15** | **332.761,72** | **1.854.628,83** | **<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS** |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10773 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 72,59 | 72,59 | VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - ESTABILIZADOR 1000 VA MICROLI |
| | 0,00 | 608,14 | 680,73 | VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - - ESTANTE EM ACO C/8 PRATELEIR |
| | 0,00 | 29,24 | 709,97 | VALOR REF ITENS CEDIDOS SES - MONITOR |
| | **0,00** | **709,97** | **709,97** | **<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** |

**Conta Analítica:** 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.453.123,45

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 4.731,94 | 0,00 | 1.448.391,51 | VALOR REF BAIXA DE MÓVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL |
| | **4.731,94** | **0,00** | **1.448.391,51** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS** |

**Conta Analítica:** 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.554.275,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 452.000,00 | 10.006.275,42 | VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO |
| | 887,75 | 0,00 | 10.005.387,67 | VALOR REF BAIXA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMO |
| | **887,75** | **452.000,00** | **10.005.387,67** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 62.045.057,09

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 452.000,00 | 62.497.057,09 | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM |
| | 0,00 | 10.530.981,59 | 73.028.038,68 | VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20 |
| | **0,00** | **10.982.981,59** | **73.028.038,68** | **<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO** |

**Conta Analítica:** 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 220.529,02

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 0,35 | 220.529,37 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA |
| | 0,00 | 3.883,98 | 224.413,35 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA |
| | 0,00 | 41.934,75 | 266.348,10 | VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO |
| | 0,00 | 208,21 | 266.556,31 | VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | **0,00** | **46.027,29** | **266.556,31** | **<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA** |

**Conta Analítica:** 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 3.200.381,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 418.147,98 | 3.618.529,90 | VALOR REF DOAÇÃO 07/2024 |
| | **0,00** | **418.147,98** | **3.618.529,90** | **<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS** |

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 2.087,28 | 11.867.543,69 | VALOR REF DEVOLUÇÃO PARCIAL - FOLHA 06/2024 EVELYN SOUZA |
| 05/07/2024 | 1.080,08 | 0,00 | 11.868.623,77 | VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ELIZABETH SILVA |
| 31/07/2024 | 2.585,14 | 0,00 | 11.871.208,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 69.123,28 | 0,00 | 11.940.332,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 42.005,03 | 0,00 | 11.982.337,22 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 38.343,83 | 0,00 | 12.020.681,05 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 21.038,26 | 0,00 | 12.041.719,31 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 16.649,23 | 0,00 | 12.058.368,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 14.107,58 | 0,00 | 12.072.476,12 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 13.461,53 | 0,00 | 12.085.937,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 12.054,78 | 0,00 | 12.097.992,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 11.843,73 | 0,00 | 12.109.836,16 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 9.312,00 | 0,00 | 12.119.148,16 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 9.245,08 | 0,00 | 12.128.393,24 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 8.080,96 | 0,00 | 12.136.474,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.605,50 | 0,00 | 12.143.079,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 5.089,56 | 0,00 | 12.148.169,26 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 3.999,25 | 0,00 | 12.152.168,51 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.840,05 | 0,00 | 12.156.008,56 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.456,00 | 0,00 | 12.159.464,56 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 240,00 | 0,00 | 12.159.704,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 214,18 | 0,00 | 12.159.918,74 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 561,57 | 0,00 | 12.160.480,31 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 466,79 | 0,00 | 12.160.947,10 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 418,57 | 0,00 | 12.161.365,67 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 359,97 | 0,00 | 12.161.725,64 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 342,31 | 0,00 | 12.162.067,95 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.195,70 | 0,00 | 12.163.263,65 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 1.128,34 | 0,00 | 12.164.391,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.067,56 | 0,00 | 12.165.459,55 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 2.240,07 | 0,00 | 12.167.699,62 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.105,09 | 0,00 | 12.169.804,71 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 750,75 | 0,00 | 12.170.555,46 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.493,78 | 0,00 | 12.172.049,24 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 1.439,64 | 0,00 | 12.173.488,88 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 242,13 | 0,00 | 12.173.731,01 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 684,67 | 0,00 | 12.174.415,68 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 120,00 | 0,00 | 12.174.535,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 12.174.655,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 70,04 | 0,00 | 12.174.725,72 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 60,00 | 0,00 | 12.174.785,72 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 53,21 | 0,00 | 12.174.838,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 48,03 | 0,00 | 12.174.886,96 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 3,99 | 0,00 | 12.174.890,95 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 173,88 | 0,00 | 12.175.064,83 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 3.106,40 | 0,00 | 12.178.171,23 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 2.597,01 | 0,00 | 12.180.768,24 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 49.415,88 | 0,00 | 12.230.184,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 46.150,06 | 0,00 | 12.276.334,18 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 30.736,52 | 0,00 | 12.307.070,70 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 22.000,00 | 0,00 | 12.329.070,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 7.601,95 | 0,00 | 12.336.672,65 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.911,50 | 0,00 | 12.343.584,15 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 5.597,97 | 0,00 | 12.349.182,12 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.215,80 | 0,00 | 12.354.397,92 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.903,05 | 0,00 | 12.359.300,97 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 4.842,66 | 0,00 | 12.364.143,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.776,57 | 0,00 | 12.368.920,20 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.382,53 | 0,00 | 12.370.302,73 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 470,91 | 0,00 | 12.370.773,64 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 319,97 | 0,00 | 12.371.093,61 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 293,95 | 0,00 | 12.371.387,56 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 931,12 | 0,00 | 12.372.318,68 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 837,14 | 0,00 | 12.373.155,82 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 780,99 | 0,00 | 12.373.936,81 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 776,00 | 0,00 | 12.374.712,81 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.838,38 | 0,00 | 12.376.551,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.835,60 | 0,00 | 12.378.386,79 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 704,39 | 0,00 | 12.379.091,18 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 240,14 | 0,00 | 12.379.331,32 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 689,50 | 0,00 | 12.380.020,82 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 666,54 | 0,00 | 12.380.687,36 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 663,32 | 0,00 | 12.381.350,68 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 660,00 | 0,00 | 12.382.010,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 145,43 | 0,00 | 12.382.156,11 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 133,31 | 0,00 | 12.382.289,42 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 120,00 | 0,00 | 12.382.409,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 12.382.529,39 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 119,97 | 0,00 | 12.382.649,36 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 104,33 | 0,00 | 12.382.753,69 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 11,77 | 0,00 | 12.382.765,46 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 11,77 | 0,00 | 12.382.777,23 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 192,00 | 0,00 | 12.382.969,23 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 2.515,37 | 0,00 | 12.385.484,60 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 2.401,31 | 0,00 | 12.387.885,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.362,83 | 0,00 | 12.390.248,74 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.313,26 | 0,00 | 12.392.562,00 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 43.782,37 | 0,00 | 12.436.344,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 42.017,23 | 0,00 | 12.478.361,60 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 35.066,72 | 0,00 | 12.513.428,32 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 34.351,09 | 0,00 | 12.547.779,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 28.239,86 | 0,00 | 12.576.019,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.790,03 | 0,00 | 12.589.809,30 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.471,34 | 0,00 | 12.603.280,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 12.809,22 | 0,00 | 12.616.089,86 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 8.089,04 | 0,00 | 12.624.178,90 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 7.038,06 | 0,00 | 12.631.216,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.203,44 | 0,00 | 12.637.420,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 5.364,76 | 0,00 | 12.642.785,16 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.022,83 | 0,00 | 12.647.807,99 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 5.022,82 | 0,00 | 12.652.830,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.705,76 | 0,00 | 12.656.536,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 221,49 | 0,00 | 12.656.758,06 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 531,60 | 0,00 | 12.657.289,66 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 480,00 | 0,00 | 12.657.769,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 480,00 | 0,00 | 12.658.249,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 460,00 | 0,00 | 12.658.709,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 420,00 | 0,00 | 12.659.129,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 373,54 | 0,00 | 12.659.503,20 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.140,63 | 0,00 | 12.660.643,83 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.075,06 | 0,00 | 12.661.718,89 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 938,30 | 0,00 | 12.662.657,19 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 925,66 | 0,00 | 12.663.582,85 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.123,07 | 0,00 | 12.665.705,92 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 839,91 | 0,00 | 12.666.545,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 839,79 | 0,00 | 12.667.385,62 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 144,00 | 0,00 | 12.667.529,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 12.667.649,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 12.667.769,59 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 119,97 | 0,00 | 12.667.889,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 12.668.009,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 56,48 | 0,00 | 12.668.066,01 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 48,47 | 0,00 | 12.668.114,48 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 35,00 | 0,00 | 12.668.149,48 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 185,29 | 0,00 | 12.668.334,77 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 180,10 | 0,00 | 12.668.514,87 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 172,60 | 0,00 | 12.668.687,47 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 172,00 | 0,00 | 12.668.859,47 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.584,28 | 0,00 | 12.671.443,75 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.463,38 | 0,00 | 12.673.907,13 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 2.434,64 | 0,00 | 12.676.341,77 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 47.662,47 | 0,00 | 12.724.004,24 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 47.621,95 | 0,00 | 12.771.626,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 30.327,96 | 0,00 | 12.801.954,15 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 15.847,68 | 0,00 | 12.817.801,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.419,47 | 0,00 | 12.831.221,30 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 12.188,20 | 0,00 | 12.843.409,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 11.395,84 | 0,00 | 12.854.805,34 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 8.689,22 | 0,00 | 12.863.494,56 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.066,22 | 0,00 | 12.868.560,78 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.018,21 | 0,00 | 12.873.578,99 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.822,09 | 0,00 | 12.878.401,08 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 3.941,71 | 0,00 | 12.882.342,79 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.412,32 | 0,00 | 12.885.755,11 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 3.332,71 | 0,00 | 12.889.087,82 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 240,00 | 0,00 | 12.889.327,82 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 239,97 | 0,00 | 12.889.567,79 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 239,94 | 0,00 | 12.889.807,73 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 239,94 | 0,00 | 12.890.047,67 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 649,52 | 0,00 | 12.890.697,19 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 582,17 | 0,00 | 12.891.279,36 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 559,97 | 0,00 | 12.891.839,33 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 550,79 | 0,00 | 12.892.390,12 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 540,00 | 0,00 | 12.892.930,12 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 521,94 | 0,00 | 12.893.452,06 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 479,97 | 0,00 | 12.893.932,03 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 456,06 | 0,00 | 12.894.388,09 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 452,74 | 0,00 | 12.894.840,83 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 432,67 | 0,00 | 12.895.273,50 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 415,97 | 0,00 | 12.895.689,47 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 387,77 | 0,00 | 12.896.077,24 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 359,91 | 0,00 | 12.896.437,15 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 274,66 | 0,00 | 12.896.711,81 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.195,70 | 0,00 | 12.897.907,51 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 1.125,68 | 0,00 | 12.899.033,19 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.115,93 | 0,00 | 12.900.149,12 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.080,08 | 0,00 | 12.901.229,20 | VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO |
| | 960,00 | 0,00 | 12.902.189,20 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 959,97 | 0,00 | 12.903.149,17 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.010,69 | 0,00 | 12.905.159,86 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 759,82 | 0,00 | 12.905.919,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.600,89 | 0,00 | 12.907.520,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 750,75 | 0,00 | 12.908.271,32 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 240,00 | 0,00 | 12.908.511,32 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 12.908.631,32 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 74,11 | 0,00 | 12.908.705,43 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 72,04 | 0,00 | 12.908.777,47 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 28,82 | 0,00 | 12.908.806,29 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 200,00 | 0,00 | 12.909.006,29 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 192,66 | 0,00 | 12.909.198,95 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 173,88 | 0,00 | 12.909.372,83 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 3.094,03 | 0,00 | 12.912.466,86 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.201,78 | 0,00 | 12.915.668,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.178,09 | 0,00 | 12.918.846,73 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 2.848,96 | 0,00 | 12.921.695,69 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.631,01 | 0,00 | 12.924.326,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.579,28 | 0,00 | 12.926.905,98 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 59.277,52 | 0,00 | 12.986.183,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 50.978,87 | 0,00 | 13.037.162,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 17.683,49 | 0,00 | 13.054.845,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.794,52 | 0,00 | 13.068.640,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.800,57 | 0,00 | 13.079.440,95 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 9.959,57 | 0,00 | 13.089.400,52 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.434,82 | 0,00 | 13.095.835,34 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 4.940,30 | 0,00 | 13.100.775,64 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.775,83 | 0,00 | 13.104.551,47 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 236,08 | 0,00 | 13.104.787,55 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 230,13 | 0,00 | 13.105.017,68 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 227,97 | 0,00 | 13.105.245,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 556,58 | 0,00 | 13.105.802,23 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 500,28 | 0,00 | 13.106.302,51 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 479,88 | 0,00 | 13.106.782,39 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 423,60 | 0,00 | 13.107.205,99 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 360,00 | 0,00 | 13.107.565,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 359,97 | 0,00 | 13.107.925,96 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 351,91 | 0,00 | 13.108.277,87 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 351,20 | 0,00 | 13.108.629,07 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 300,17 | 0,00 | 13.108.929,24 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.200,02 | 0,00 | 13.110.129,26 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.105,77 | 0,00 | 13.111.235,03 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.159,46 | 0,00 | 13.113.394,49 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 2.148,07 | 0,00 | 13.115.542,56 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 925,66 | 0,00 | 13.116.468,22 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.851,32 | 0,00 | 13.118.319,54 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.786,21 | 0,00 | 13.120.105,75 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.549,90 | 0,00 | 13.121.655,65 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 673,12 | 0,00 | 13.122.328,77 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 667,92 | 0,00 | 13.122.996,69 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 152,08 | 0,00 | 13.123.148,77 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 130,92 | 0,00 | 13.123.279,69 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 120,07 | 0,00 | 13.123.399,76 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 120,00 | 0,00 | 13.123.519,76 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 112,10 | 0,00 | 13.123.631,86 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 106,73 | 0,00 | 13.123.738,59 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 106,72 | 0,00 | 13.123.845,31 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 53,36 | 0,00 | 13.123.898,67 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 44,13 | 0,00 | 13.123.942,80 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 173,88 | 0,00 | 13.124.116,68 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 160,36 | 0,00 | 13.124.277,04 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 160,08 | 0,00 | 13.124.437,12 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 33.153,95 | 0,00 | 13.157.591,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 32.454,60 | 0,00 | 13.190.045,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 27.381,35 | 0,00 | 13.217.427,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 26.486,57 | 0,00 | 13.243.913,59 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 17.591,09 | 0,00 | 13.261.504,68 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 13.665,29 | 0,00 | 13.275.169,97 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 8.862,37 | 0,00 | 13.284.032,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 8.004,44 | 0,00 | 13.292.036,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.982,55 | 0,00 | 13.299.019,33 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 6.820,28 | 0,00 | 13.305.839,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.678,03 | 0,00 | 13.312.517,64 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.029,63 | 0,00 | 13.317.547,27 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 4.912,72 | 0,00 | 13.322.459,99 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.770,13 | 0,00 | 13.327.230,12 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 4.143,93 | 0,00 | 13.331.374,05 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 3.840,49 | 0,00 | 13.335.214,54 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.335,22 | 0,00 | 13.338.549,76 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.311,55 | 0,00 | 13.339.861,31 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 239,97 | 0,00 | 13.340.101,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 599,97 | 0,00 | 13.340.701,25 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 599,85 | 0,00 | 13.341.301,10 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 588,00 | 0,00 | 13.341.889,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 559,96 | 0,00 | 13.342.449,06 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 539,19 | 0,00 | 13.342.988,25 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 405,15 | 0,00 | 13.343.393,40 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 355,31 | 0,00 | 13.343.748,71 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 328,64 | 0,00 | 13.344.077,35 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 283,01 | 0,00 | 13.344.360,36 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 1.129,60 | 0,00 | 13.345.489,96 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.079,73 | 0,00 | 13.346.569,69 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 1.073,33 | 0,00 | 13.347.643,02 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 967,98 | 0,00 | 13.348.611,00 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.145,75 | 0,00 | 13.350.756,75 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.141,60 | 0,00 | 13.352.898,35 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 831,88 | 0,00 | 13.353.730,23 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.600,89 | 0,00 | 13.355.331,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.600,14 | 0,00 | 13.356.931,26 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 253,21 | 0,00 | 13.357.184,47 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 240,13 | 0,00 | 13.357.424,60 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 120,07 | 0,00 | 13.357.544,67 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 120,00 | 0,00 | 13.357.664,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,98 | 0,00 | 13.357.784,65 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 119,97 | 0,00 | 13.357.904,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 13.358.024,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 13.358.144,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 103,56 | 0,00 | 13.358.248,12 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 100,85 | 0,00 | 13.358.348,97 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 79,98 | 0,00 | 13.358.428,95 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 72,04 | 0,00 | 13.358.500,99 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 60,00 | 0,00 | 13.358.560,99 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 48,03 | 0,00 | 13.358.609,02 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 211,98 | 0,00 | 13.358.821,00 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 166,76 | 0,00 | 13.358.987,76 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 160,08 | 0,00 | 13.359.147,84 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 2.751,93 | 0,00 | 13.361.899,77 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.399,34 | 0,00 | 13.364.299,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 67.458,80 | 0,00 | 13.431.757,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 54.493,03 | 0,00 | 13.486.250,94 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 40.990,01 | 0,00 | 13.527.240,95 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 39.466,69 | 0,00 | 13.566.707,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 29.468,72 | 0,00 | 13.596.176,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 26.139,01 | 0,00 | 13.622.315,37 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 10.785,24 | 0,00 | 13.633.100,61 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 10.445,28 | 0,00 | 13.643.545,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.435,70 | 0,00 | 13.653.981,59 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.352,42 | 0,00 | 13.664.334,01 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 7.562,94 | 0,00 | 13.671.896,95 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.022,83 | 0,00 | 13.676.919,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.798,68 | 0,00 | 13.681.718,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.189,50 | 0,00 | 13.685.907,96 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 240,00 | 0,00 | 13.686.147,96 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 239,93 | 0,00 | 13.686.387,89 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 504,16 | 0,00 | 13.686.892,05 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 347,76 | 0,00 | 13.687.239,81 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 320,16 | 0,00 | 13.687.559,97 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.156,78 | 0,00 | 13.688.716,75 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.058,02 | 0,00 | 13.689.774,77 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 905,65 | 0,00 | 13.690.680,42 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 899,97 | 0,00 | 13.691.580,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 880,42 | 0,00 | 13.692.460,81 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.852,88 | 0,00 | 13.694.313,69 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.600,89 | 0,00 | 13.695.914,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.412,00 | 0,00 | 13.697.326,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 250,14 | 0,00 | 13.697.576,72 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 150,08 | 0,00 | 13.697.726,80 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 120,00 | 0,00 | 13.697.846,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 13.697.966,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 13.698.086,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 99,09 | 0,00 | 13.698.185,89 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 2,00 | 0,00 | 13.698.187,89 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 208,66 | 0,00 | 13.698.396,55 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 183,06 | 0,00 | 13.698.579,61 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 173,88 | 0,00 | 13.698.753,49 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 160,09 | 0,00 | 13.698.913,58 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 2.852,41 | 0,00 | 13.701.765,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.848,96 | 0,00 | 13.704.614,95 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.682,80 | 0,00 | 13.707.297,75 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 41.755,00 | 0,00 | 13.749.052,75 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 18.859,22 | 0,00 | 13.767.911,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.517,63 | 0,00 | 13.778.429,60 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 6.664,84 | 0,00 | 13.785.094,44 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 5.284,40 | 0,00 | 13.790.378,84 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 228,11 | 0,00 | 13.790.606,95 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 496,19 | 0,00 | 13.791.103,14 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 404,77 | 0,00 | 13.791.507,91 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 355,71 | 0,00 | 13.791.863,62 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 319,91 | 0,00 | 13.792.183,53 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 288,16 | 0,00 | 13.792.471,69 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 1.174,46 | 0,00 | 13.793.646,15 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.547,53 | 0,00 | 13.795.193,68 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.399,99 | 0,00 | 13.796.593,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 262,65 | 0,00 | 13.796.856,32 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 693,46 | 0,00 | 13.797.549,78 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 693,26 | 0,00 | 13.798.243,04 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 141,20 | 0,00 | 13.798.384,24 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 120,07 | 0,00 | 13.798.504,31 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 120,00 | 0,00 | 13.798.624,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 13.798.744,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 13.798.864,31 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 13.798.984,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 13.799.104,25 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.869.630,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 71,13 | 0,00 | 13.799.175,38 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 48,03 | 0,00 | 13.799.223,41 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 2,00 | 0,00 | 13.799.225,41 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1.365,44 | 13.797.859,97 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.018,94 | 13.795.841,03 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 145,43 | 13.795.695,60 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 99,43 | 13.795.596,17 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 94,09 | 13.795.502,08 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.638,48 | 13.792.863,60 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 3.624,19 | 13.789.239,41 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1.287,39 | 13.787.952,02 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1.193,92 | 13.786.758,10 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 1.250,50 | 13.785.507,60 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 1.425,49 | 13.784.082,11 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 1.080,08 | 13.783.002,03 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 3.876,66 | 13.779.125,37 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT |
| | 0,00 | 1.366,16 | 13.777.759,21 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 2.159,74 | 13.775.599,47 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 865,04 | 13.774.734,43 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 847,37 | 13.773.887,06 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2,00 | 13.773.885,06 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 948,99 | 13.772.936,07 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.018,94 | 13.770.917,13 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 2,00 | 13.770.915,13 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.561,63 | 13.768.353,50 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.361,66 | 13.765.991,84 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 6.564,80 | 13.759.427,04 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 1.347,04 | 13.758.080,00 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 2.212,19 | 13.755.867,81 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 2.205,38 | 13.753.662,43 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 6.449,42 | 13.747.213,01 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | **1.931.681,72** | **54.099,68** | **13.747.213,01** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS** |

**Conta Analítica:** 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.545.700,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3.198,53 | 0,00 | 2.548.898,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.181,78 | 0,00 | 2.552.080,31 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.535,15 | 0,00 | 2.556.615,46 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.968,27 | 0,00 | 2.560.583,73 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.953,60 | 0,00 | 2.564.537,33 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.379,45 | 0,00 | 2.565.916,78 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.342,04 | 0,00 | 2.567.258,82 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.545.700,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 225,92 | 0,00 | 2.567.484,74 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 581,55 | 0,00 | 2.568.066,29 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.568.647,84 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 474,78 | 0,00 | 2.569.122,62 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 399,93 | 0,00 | 2.569.522,55 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 2.086,56 | 0,00 | 2.571.609,11 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.669,75 | 0,00 | 2.573.278,86 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 732,17 | 0,00 | 2.574.011,03 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 1.398,36 | 0,00 | 2.575.409,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 260,43 | 0,00 | 2.575.669,82 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 112,96 | 0,00 | 2.575.782,78 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 19,39 | 0,00 | 2.575.802,17 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.782,08 | 0,00 | 2.578.584,25 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 2.505,68 | 0,00 | 2.581.089,93 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 8.472,00 | 0,00 | 2.589.561,93 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 7.476,40 | 0,00 | 2.597.038,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.129,30 | 0,00 | 2.602.167,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.652,40 | 0,00 | 2.606.820,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.518,40 | 0,00 | 2.611.338,43 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 4.070,85 | 0,00 | 2.615.409,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.760,69 | 0,00 | 2.619.169,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.619.751,52 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.620.333,07 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.620.914,62 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.621.496,17 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.622.077,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 2.622.642,52 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 474,78 | 0,00 | 2.623.117,30 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 1.171,71 | 0,00 | 2.624.289,01 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 1.163,10 | 0,00 | 2.625.452,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.129,60 | 0,00 | 2.626.581,71 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.129,60 | 0,00 | 2.627.711,31 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 949,56 | 0,00 | 2.628.660,87 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 808,72 | 0,00 | 2.629.469,59 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.755,95 | 0,00 | 2.631.225,54 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 1.744,65 | 0,00 | 2.632.970,19 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 136,69 | 0,00 | 2.633.106,88 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 70,60 | 0,00 | 2.633.177,48 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.545.700,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | STS |
| 31/07/2024 | 2,42 | 0,00 | 2.633.179,90 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.920,94 | 0,00 | 2.636.100,84 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 2.883,09 | 0,00 | 2.638.983,93 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 2.840,75 | 0,00 | 2.641.824,68 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 10.946,88 | 0,00 | 2.652.771,56 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 5.820,78 | 0,00 | 2.658.592,34 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.391,04 | 0,00 | 2.659.983,38 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.367,86 | 0,00 | 2.661.351,24 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 581,55 | 0,00 | 2.661.932,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.662.514,34 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.663.095,89 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 474,78 | 0,00 | 2.663.570,67 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 347,76 | 0,00 | 2.663.918,43 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.163,10 | 0,00 | 2.665.081,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.129,60 | 0,00 | 2.666.211,13 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 884,21 | 0,00 | 2.667.095,34 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 2.070,93 | 0,00 | 2.669.166,27 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.962,63 | 0,00 | 2.671.128,90 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.895,26 | 0,00 | 2.673.024,16 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.810,97 | 0,00 | 2.674.835,13 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.393,17 | 0,00 | 2.676.228,30 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
| | 127,12 | 0,00 | 2.676.355,42 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS |
| | 124,27 | 0,00 | 2.676.479,69 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 70,60 | 0,00 | 2.676.550,29 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 18,83 | 0,00 | 2.676.569,12 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 189,91 | 0,00 | 2.676.759,03 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 2.713,90 | 0,00 | 2.679.472,93 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.387,76 | 0,00 | 2.681.860,69 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 7.595,53 | 0,00 | 2.689.456,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 6.784,76 | 0,00 | 2.696.240,98 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.909,54 | 0,00 | 2.702.150,52 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 5.097,87 | 0,00 | 2.707.248,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.083,20 | 0,00 | 2.712.331,59 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 4.979,37 | 0,00 | 2.717.310,96 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 3.422,30 | 0,00 | 2.720.733,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.418,42 | 0,00 | 2.724.151,68 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 3.386,72 | 0,00 | 2.727.538,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.545.700,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.391,04 | 0,00 | 2.728.929,44 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 581,55 | 0,00 | 2.729.510,99 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 377,18 | 0,00 | 2.729.888,17 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 290,78 | 0,00 | 2.730.178,95 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.163,10 | 0,00 | 2.731.342,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.040,82 | 0,00 | 2.732.382,87 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 973,84 | 0,00 | 2.733.356,71 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 949,56 | 0,00 | 2.734.306,27 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 949,56 | 0,00 | 2.735.255,83 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 695,52 | 0,00 | 2.735.951,35 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 156,68 | 0,00 | 2.736.108,03 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 2.849,60 | 0,00 | 2.738.957,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.275,95 | 0,00 | 2.741.233,58 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.245,27 | 0,00 | 2.743.478,85 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 10.948,91 | 0,00 | 2.754.427,76 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 3.989,18 | 0,00 | 2.758.416,94 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.717,45 | 0,00 | 2.762.134,39 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA |
| | 3.624,12 | 0,00 | 2.765.758,51 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 3.273,33 | 0,00 | 2.769.031,84 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 1.379,45 | 0,00 | 2.770.411,29 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 225,92 | 0,00 | 2.770.637,21 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 581,55 | 0,00 | 2.771.218,76 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.771.800,31 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 555,49 | 0,00 | 2.772.355,80 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 1.163,10 | 0,00 | 2.773.518,90 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.229,28 | 0,00 | 2.775.748,18 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.017,00 | 0,00 | 2.777.765,18 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 2.240,37 | 0,00 | 2.780.005,55 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 7.375,90 | 0,00 | 2.787.381,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.648,00 | 0,00 | 2.793.029,45 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.328,52 | 0,00 | 2.794.357,97 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 564,80 | 0,00 | 2.794.922,77 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 564,80 | 0,00 | 2.795.487,57 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 451,84 | 0,00 | 2.795.939,41 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 347,76 | 0,00 | 2.796.287,17 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 282,40 | 0,00 | 2.796.569,57 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.124,86 | 0,00 | 2.797.694,43 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.031,69 | 0,00 | 2.798.726,12 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.545.700,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | UTI/CTI ENF |
| 31/07/2024 | 1.027,41 | 0,00 | 2.799.753,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.000,00 | 0,00 | 2.800.753,53 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 2.034,87 | 0,00 | 2.802.788,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.971,98 | 0,00 | 2.804.760,38 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.888,86 | 0,00 | 2.806.649,24 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 729,34 | 0,00 | 2.807.378,58 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 250,84 | 0,00 | 2.807.629,42 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 156,67 | 0,00 | 2.807.786,09 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 3.025,50 | 0,00 | 2.810.811,59 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 2.449,61 | 0,00 | 2.813.261,20 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.326,20 | 0,00 | 2.815.587,40 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.309,20 | 0,00 | 2.817.896,60 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 7.907,20 | 0,00 | 2.825.803,80 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 7.279,66 | 0,00 | 2.833.083,46 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 5.408,42 | 0,00 | 2.838.491,88 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.833,76 | 0,00 | 2.842.325,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.696,17 | 0,00 | 2.846.021,81 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 3.673,17 | 0,00 | 2.849.694,98 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 3.388,80 | 0,00 | 2.853.083,78 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.391,04 | 0,00 | 2.854.474,82 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.391,04 | 0,00 | 2.855.865,86 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.344,67 | 0,00 | 2.857.210,53 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 581,55 | 0,00 | 2.857.792,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.858.373,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 2.858.938,43 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 564,80 | 0,00 | 2.859.503,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 2.860.068,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 2.860.632,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 501,90 | 0,00 | 2.861.134,73 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS |
| | 377,18 | 0,00 | 2.861.511,91 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 1.164,22 | 0,00 | 2.862.676,13 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 949,56 | 0,00 | 2.863.625,69 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 1.907,28 | 0,00 | 2.865.532,97 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.819,96 | 0,00 | 2.867.352,93 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.796,68 | 0,00 | 2.869.149,61 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.744,65 | 0,00 | 2.870.894,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.694,40 | 0,00 | 2.872.588,66 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 2.545.700,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.550,80 | 0,00 | 2.874.139,46 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 697,87 | 0,00 | 2.874.837,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 677,76 | 0,00 | 2.875.515,09 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 94,96 | 0,00 | 2.875.610,05 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 70,60 | 0,00 | 2.875.680,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 70,41 | 0,00 | 2.875.751,06 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 10,00 | 0,00 | 2.875.761,06 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 189,91 | 0,00 | 2.875.950,97 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 2.326,20 | 0,00 | 2.878.277,17 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 11.296,00 | 0,00 | 2.889.573,17 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 8.352,88 | 0,00 | 2.897.926,05 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.518,40 | 0,00 | 2.902.444,45 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 4.032,08 | 0,00 | 2.906.476,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.757,67 | 0,00 | 2.910.234,20 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 3.388,80 | 0,00 | 2.913.623,00 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 564,80 | 0,00 | 2.914.187,80 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 564,80 | 0,00 | 2.914.752,60 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 379,82 | 0,00 | 2.915.132,42 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 347,76 | 0,00 | 2.915.480,18 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.241,41 | 0,00 | 2.916.721,59 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 1.035,73 | 0,00 | 2.917.757,32 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.000,38 | 0,00 | 2.918.757,70 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 871,16 | 0,00 | 2.919.628,86 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 80,72 | 0,00 | 2.919.709,58 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 70,60 | 0,00 | 2.919.780,18 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 70,60 | 0,00 | 2.919.850,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | **374.150,78** | **0,00** | **2.919.850,78** | **<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS** |

**Conta Analítica:** 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 59.666,09

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 494,40 | 0,00 | 60.160,49 | VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA |
| | 484,53 | 0,00 | 60.645,02 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 810,10 | 0,00 | 61.455,12 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 2.702,79 | 0,00 | 64.157,91 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 926,66 | 0,00 | 65.084,57 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 940,57 | 0,00 | 66.025,14 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 4.727,88 | 0,00 | 70.753,02 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 463,33 | 0,00 | 71.216,35 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 926,67 | 0,00 | 72.143,02 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 940,57 | 0,00 | 73.083,59 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 59.666,09

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.776,46 | 0,00 | 75.860,05 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | **16.193,96** | **0,00** | **75.860,05** | **<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS** |

**Conta Analítica:** 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 81.675,89

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 282,56 | 0,00 | 81.958,45 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 99,43 | 81.859,02 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 753,67 | 0,00 | 82.612,69 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 137,29 | 0,00 | 82.749,98 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 68,64 | 0,00 | 82.818,62 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 544,74 | 0,00 | 83.363,36 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 474,25 | 0,00 | 83.837,61 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 352,65 | 0,00 | 84.190,26 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 139,34 | 0,00 | 84.329,60 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 206,08 | 0,00 | 84.535,68 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 198,82 | 0,00 | 84.734,50 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 196,82 | 0,00 | 84.931,32 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 166,65 | 0,00 | 85.097,97 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 400,41 | 0,00 | 85.498,38 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 980,26 | 0,00 | 86.478,64 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 702,92 | 0,00 | 87.181,56 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 130,99 | 0,00 | 87.312,55 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 71,78 | 0,00 | 87.384,33 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 139,35 | 0,00 | 87.523,68 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 129,06 | 0,00 | 87.652,74 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 737,68 | 0,00 | 88.390,42 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 4,00 | 0,00 | 88.394,42 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 552,54 | 0,00 | 88.946,96 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 498,23 | 0,00 | 89.445,19 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 544,16 | 0,00 | 89.989,35 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 137,28 | 0,00 | 90.126,63 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.401,31 | 0,00 | 91.527,94 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.081,57 | 0,00 | 92.609,51 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | **11.033,05** | **99,43** | **92.609,51** | **<<== Saldo da Conta: D.S.R** |

**Conta Analítica:** 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 130.106,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 4.387,08 | 0,00 | 134.493,98 | VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO |
| | 16.691,30 | 0,00 | 151.185,28 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | **21.078,38** | **0,00** | **151.185,28** | **<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO** |

**Conta Analítica:** 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 26.828,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 706,00 | 0,00 | 27.534,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 28.240,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 28.946,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 29.652,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 26.828,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 706,00 | 0,00 | 30.358,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 31.064,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 31.770,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 32.476,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 33.182,00 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | **6.354,00** | **0,00** | **33.182,00** | **<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO** |

**Conta Analítica:** 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 5.964,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 1.028,16 | 0,00 | 6.992,81 | VALOR REF 3476106 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/ |
| 31/07/2024 | 0,00 | 4,00 | 6.988,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.986,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.984,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.983,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.982,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.981,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.980,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.979,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 15,00 | 6.964,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 7,00 | 6.957,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 6.952,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 6.948,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 6.945,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.943,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.941,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.940,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.939,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.938,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 15,00 | 6.923,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 7,00 | 6.916,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 6.912,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.911,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 27,00 | 6.884,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 16,00 | 6.868,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 13,00 | 6.855,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 6.852,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.850,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.848,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.846,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 5.964,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1,00 | 6.845,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 21,00 | 6.824,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 20,00 | 6.804,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 6.798,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 6.793,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 6.788,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.786,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 27,00 | 6.759,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 14,00 | 6.745,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 10,00 | 6.735,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 7,00 | 6.728,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 6.723,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 6.718,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 6.715,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 6.713,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.712,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 24,00 | 6.688,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 9,00 | 6.679,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 6.673,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 6.669,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 6.665,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 6.662,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 6.659,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.658,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.657,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 14,00 | 6.643,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 12,00 | 6.631,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 6.626,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 6.623,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.622,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.621,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 6.620,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 8,00 | 6.612,81 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | **1.028,16** | **380,00** | **6.612,81** | **<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL** |

**Conta Analítica:** 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 8.470.456,92

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 8.470.456,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 1.314.505,43 | 0,00 | 9.784.962,35 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| | 32.520,24 | 0,00 | 9.817.482,59 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| | 0,00 | 32.520,24 | 9.784.962,35 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| | 0,00 | 1.281.971,59 | 8.502.990,76 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024 |
| 31/07/2024 | 1.281.971,59 | 0,00 | 9.784.962,35 | VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2024 |
| | **2.628.997,26** | **1.314.491,83** | **9.784.962,35** | **<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.852.505,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 24.428,99 | 0,00 | 4.876.934,66 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 24.037,30 | 0,00 | 4.900.971,96 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 18.687,58 | 0,00 | 4.919.659,54 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 18.371,69 | 0,00 | 4.938.031,23 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 796,03 | 0,00 | 4.938.827,26 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 9.240,27 | 0,00 | 4.948.067,53 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 6.054,15 | 0,00 | 4.954.121,68 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 5.832,30 | 0,00 | 4.959.953,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.707,71 | 0,00 | 4.964.661,69 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.625,07 | 0,00 | 4.967.286,76 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.474,67 | 0,00 | 4.969.761,43 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.935,41 | 0,00 | 4.971.696,84 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 26.449,59 | 0,00 | 4.998.146,43 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 24.435,71 | 0,00 | 5.022.582,14 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 22.844,04 | 0,00 | 5.045.426,18 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 860,19 | 0,00 | 5.046.286,37 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 10.533,53 | 0,00 | 5.056.819,90 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 779,77 | 0,00 | 5.057.599,67 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 8.746,74 | 0,00 | 5.066.346,41 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.711,22 | 0,00 | 5.071.057,63 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.659,46 | 0,00 | 5.075.717,09 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 185,90 | 0,00 | 5.075.902,99 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
| | 4.119,45 | 0,00 | 5.080.022,44 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.858,48 | 0,00 | 5.082.880,92 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.357,99 | 0,00 | 5.084.238,91 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 40.895,59 | 0,00 | 5.125.134,50 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 33.845,34 | 0,00 | 5.158.979,84 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 27.454,75 | 0,00 | 5.186.434,59 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 10.524,21 | 0,00 | 5.196.958,80 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 6.592,34 | 0,00 | 5.203.551,14 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 354,19 | 0,00 | 5.203.905,33 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 3.374,40 | 0,00 | 5.207.279,73 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.254,36 | 0,00 | 5.211.534,09 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.526,94 | 0,00 | 5.213.061,03 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 51.830,36 | 0,00 | 5.264.891,39 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 20.563,14 | 0,00 | 5.285.454,53 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 6.705,51 | 0,00 | 5.292.160,04 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 5.978,98 | 0,00 | 5.298.139,02 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.136,17 | 0,00 | 5.302.275,19 | VALOR REF ENC 064 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.852.505,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.197,26 | 0,00 | 5.304.472,45 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.027,25 | 0,00 | 5.306.499,70 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 13.372,01 | 0,00 | 5.319.871,71 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 8.926,28 | 0,00 | 5.328.797,99 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 8.132,29 | 0,00 | 5.336.930,28 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 5.925,31 | 0,00 | 5.342.855,59 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.151,97 | 0,00 | 5.345.007,56 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.742,22 | 0,00 | 5.346.749,78 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 29.930,94 | 0,00 | 5.376.680,72 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 26.553,92 | 0,00 | 5.403.234,64 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 21.846,36 | 0,00 | 5.425.081,00 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 15.777,27 | 0,00 | 5.440.858,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 15.362,83 | 0,00 | 5.456.221,10 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 12.072,37 | 0,00 | 5.468.293,47 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 7.642,02 | 0,00 | 5.475.935,49 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 6.256,39 | 0,00 | 5.482.191,88 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 2.202,24 | 0,00 | 5.484.394,12 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.555,38 | 0,00 | 5.485.949,50 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.091,51 | 0,00 | 5.487.041,01 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 33.308,90 | 0,00 | 5.520.349,91 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 14.648,69 | 0,00 | 5.534.998,60 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 12.571,67 | 0,00 | 5.547.570,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 7.074,78 | 0,00 | 5.554.645,05 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.934,07 | 0,00 | 5.559.579,12 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 354,19 | 0,00 | 5.559.933,31 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 4.037,99 | 0,00 | 5.563.971,30 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 3.211,95 | 0,00 | 5.567.183,25 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.537,06 | 0,00 | 5.571.720,31 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.715,98 | 0,00 | 5.574.436,29 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.202,23 | 0,00 | 5.576.638,52 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.169,27 | 0,00 | 5.578.807,79 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 1.738,33 | 0,00 | 5.580.546,12 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.613,74 | 0,00 | 5.582.159,86 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.603,13 | 0,00 | 5.583.762,99 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.250,22 | 0,00 | 5.585.013,21 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 51.460,37 | 0,00 | 5.636.473,58 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 25.449,91 | 0,00 | 5.661.923,49 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 20.648,64 | 0,00 | 5.682.572,13 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 10.076,46 | 0,00 | 5.692.648,59 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 827,59 | 0,00 | 5.693.476,18 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 779,76 | 0,00 | 5.694.255,94 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 739,70 | 0,00 | 5.694.995,64 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 9.130,03 | 0,00 | 5.704.125,67 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 5.001,41 | 0,00 | 5.709.127,08 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 176.316,01 | 5.532.811,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | **856.621,41** | **176.316,01** | **5.532.811,07** | **<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.368.639,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 2,41 | 1.368.636,66 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| 08/07/2024 | 23.797,26 | 0,00 | 1.392.433,92 | VALOR REF 01009177125 - FGTS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.368.639,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RESCISÓRIO - KARINE BORGES DE MEDEIROS |
| 31/07/2024 | 3.158,71 | 0,00 | 1.395.592,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 295,33 | 0,00 | 1.395.887,96 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 1.399,66 | 0,00 | 1.397.287,62 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.323,03 | 0,00 | 1.398.610,65 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 46,51 | 0,00 | 1.398.657,16 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 13.009,05 | 0,00 | 1.411.666,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.994,89 | 0,00 | 1.419.661,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 620,10 | 0,00 | 1.420.281,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 519,03 | 0,00 | 1.420.800,23 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.856,78 | 0,00 | 1.423.657,01 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 257,83 | 0,00 | 1.423.914,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 188,04 | 0,00 | 1.424.102,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.182,72 | 0,00 | 1.426.285,60 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.156,68 | 0,00 | 1.428.442,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.108,56 | 0,00 | 1.430.550,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 83,67 | 0,00 | 1.430.634,51 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 938,15 | 0,00 | 1.431.572,66 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 43,68 | 0,00 | 1.431.616,34 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 5.476,30 | 0,00 | 1.437.092,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.396,20 | 0,00 | 1.442.488,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.726,88 | 0,00 | 1.446.215,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.628,98 | 0,00 | 1.449.844,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 184,19 | 0,00 | 1.450.028,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.066,14 | 0,00 | 1.452.095,03 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.325,98 | 0,00 | 1.453.421,01 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.165,51 | 0,00 | 1.454.586,52 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.100,66 | 0,00 | 1.455.687,18 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.004,95 | 0,00 | 1.456.692,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 977,04 | 0,00 | 1.457.669,17 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 43,68 | 0,00 | 1.457.712,85 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 43,68 | 0,00 | 1.457.756,53 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 7.868,17 | 0,00 | 1.465.624,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.455,46 | 0,00 | 1.472.080,16 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.678,05 | 0,00 | 1.477.758,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.933,93 | 0,00 | 1.482.692,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 378,69 | 0,00 | 1.483.070,83 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.606,75 | 0,00 | 1.485.677,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.430,10 | 0,00 | 1.487.107,68 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 83,67 | 0,00 | 1.487.191,35 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 973,10 | 0,00 | 1.488.164,45 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 797,09 | 0,00 | 1.488.961,54 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.402,58 | 0,00 | 1.495.364,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.160,51 | 0,00 | 1.500.524,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 520,21 | 0,00 | 1.501.044,84 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 520,21 | 0,00 | 1.501.565,05 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 410,62 | 0,00 | 1.501.975,67 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 367,41 | 0,00 | 1.502.343,08 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 203,19 | 0,00 | 1.502.546,27 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.377,70 | 0,00 | 1.503.923,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 43,68 | 0,00 | 1.503.967,65 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 7.070,23 | 0,00 | 1.511.037,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.368.639,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 6.820,16 | 0,00 | 1.517.858,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.485,30 | 0,00 | 1.524.343,34 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 320,78 | 0,00 | 1.524.664,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.969,65 | 0,00 | 1.527.633,77 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 195,49 | 0,00 | 1.527.829,26 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.805,18 | 0,00 | 1.529.634,44 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 9.660,28 | 0,00 | 1.539.294,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 641,56 | 0,00 | 1.539.936,28 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 512,42 | 0,00 | 1.540.448,70 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 508,33 | 0,00 | 1.540.957,03 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.380,24 | 0,00 | 1.543.337,27 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.382,50 | 0,00 | 1.544.719,77 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.181,43 | 0,00 | 1.545.901,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.112,05 | 0,00 | 1.547.013,25 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 12.406,84 | 0,00 | 1.559.420,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 675,22 | 0,00 | 1.560.095,31 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.526,79 | 0,00 | 1.566.622,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.891,88 | 0,00 | 1.571.513,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 478,87 | 0,00 | 1.571.992,85 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 381,20 | 0,00 | 1.572.374,05 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 360,69 | 0,00 | 1.572.734,74 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 3.460,28 | 0,00 | 1.576.195,02 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.339,72 | 0,00 | 1.580.534,74 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.762,50 | 0,00 | 1.583.297,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.676,98 | 0,00 | 1.585.974,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 184,20 | 0,00 | 1.586.158,42 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.921,00 | 0,00 | 1.588.079,42 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.583,98 | 0,00 | 1.589.663,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 953,84 | 0,00 | 1.590.617,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 43,68 | 0,00 | 1.590.660,92 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 758,72 | 0,00 | 1.591.419,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 584,56 | 0,00 | 1.592.004,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.586,13 | 0,00 | 1.597.590,33 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 457,18 | 0,00 | 1.598.047,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 411,54 | 0,00 | 1.598.459,05 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 41.574,79 | 1.556.884,26 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | **229.822,39** | **41.577,20** | **1.556.884,26** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 143.237,58

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 390,18 | 0,00 | 143.627,76 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 317,29 | 0,00 | 143.945,05 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.766,30 | 0,00 | 145.711,35 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 68,10 | 0,00 | 145.779,45 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.063,84 | 0,00 | 146.843,29 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.041,81 | 0,00 | 147.885,10 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 58,90 | 0,00 | 147.944,00 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 57,15 | 0,00 | 148.001,15 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 811,45 | 0,00 | 148.812,60 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 740,98 | 0,00 | 149.553,58 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 40,04 | 0,00 | 149.593,62 | VALOR REF ENC 009 - PIS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 143.237,58

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 512,38 | 0,00 | 150.106,00 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 391,32 | 0,00 | 150.497,32 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 238,22 | 0,00 | 150.735,54 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 168,52 | 0,00 | 150.904,06 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 166,74 | 0,00 | 151.070,80 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 155,92 | 0,00 | 151.226,72 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 99,64 | 0,00 | 151.326,36 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 60,98 | 0,00 | 151.387,34 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.099,68 | 0,00 | 152.487,02 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 59,34 | 0,00 | 152.546,36 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 850,86 | 0,00 | 153.397,22 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 45,09 | 0,00 | 153.442,31 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 405,11 | 0,00 | 153.847,42 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 403,58 | 0,00 | 154.251,00 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 233,81 | 0,00 | 154.484,81 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 172,36 | 0,00 | 154.657,17 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 119,34 | 0,00 | 154.776,51 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 65,03 | 0,00 | 154.841,54 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 29,12 | 0,00 | 154.870,66 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 614,62 | 0,00 | 155.485,28 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 28,59 | 0,00 | 155.513,87 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 23,02 | 0,00 | 155.536,89 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 546,74 | 0,00 | 156.083,63 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 272,84 | 0,00 | 156.356,47 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 184,73 | 0,00 | 156.541,20 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 154,14 | 0,00 | 156.695,34 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 674,52 | 0,00 | 157.369,86 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 645,08 | 0,00 | 158.014,94 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 639,32 | 0,00 | 158.654,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 10,46 | 0,00 | 158.664,72 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 189,34 | 0,00 | 158.854,06 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 89,62 | 0,00 | 158.943,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.211,01 | 0,00 | 160.154,69 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 776,55 | 0,00 | 160.931,24 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 21,84 | 0,00 | 160.953,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 399,39 | 0,00 | 161.352,47 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 98,93 | 0,00 | 161.451,40 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 65,03 | 0,00 | 161.516,43 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 60,83 | 0,00 | 161.577,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 57,21 | 0,00 | 161.634,47 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 40,10 | 0,00 | 161.674,57 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 619,81 | 0,00 | 162.294,38 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 25,40 | 0,00 | 162.319,78 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 301,97 | 0,00 | 162.621,75 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 280,69 | 0,00 | 162.902,44 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 203,15 | 0,00 | 163.105,59 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 147,27 | 0,00 | 163.252,86 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 133,06 | 0,00 | 163.385,92 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 106,24 | 0,00 | 163.492,16 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 64,05 | 0,00 | 163.556,21 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 51,33 | 0,00 | 163.607,54 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 947,38 | 0,00 | 164.554,92 | VALOR REF ENC 009 - PIS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 143.237,58

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 904,75 | 0,00 | 165.459,67 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 748,14 | 0,00 | 166.207,81 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 28,49 | 0,00 | 166.236,30 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 488,97 | 0,00 | 166.725,27 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 476,82 | 0,00 | 167.202,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 10,46 | 0,00 | 167.212,55 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 225,65 | 0,00 | 167.438,20 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 177,81 | 0,00 | 167.616,01 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 176,39 | 0,00 | 167.792,40 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 174,96 | 0,00 | 167.967,36 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.557,73 | 0,00 | 169.525,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 80,38 | 0,00 | 169.605,47 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 80,20 | 0,00 | 169.685,67 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 74,90 | 0,00 | 169.760,57 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 912,84 | 0,00 | 170.673,41 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 853,89 | 0,00 | 171.527,30 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 708,16 | 0,00 | 172.235,46 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 36,92 | 0,00 | 172.272,38 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 412,44 | 0,00 | 172.684,82 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 9.355,87 | 163.328,95 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | **29.447,24** | **9.355,87** | **163.328,95** | **<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 31.355,10

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 9.685,90 | 0,00 | 41.041,00 | VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE |
| 31/07/2024 | 0,00 | 354,05 | 40.686,95 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 307,42 | 40.379,53 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 129,00 | 40.250,53 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 222,35 | 40.028,18 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 137,60 | 39.890,58 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 39.794,53 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 39.698,48 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 89,65 | 39.608,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 48,03 | 39.560,80 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 510,00 | 39.050,80 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 143,96 | 38.906,84 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 216,12 | 38.690,72 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 571,31 | 38.119,41 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 266,60 | 37.852,81 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 207,11 | 37.645,70 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 192,10 | 37.453,60 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 371,40 | 37.082,20 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 144,08 | 36.938,12 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 36.842,07 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 36.746,02 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 86,45 | 36.659,57 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 84,72 | 36.574,85 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 192,10 | 36.382,75 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 213,72 | 36.169,03 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 153,28 | 36.015,75 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 146,20 | 35.869,55 | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 31.355,10

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NÃO UTILIZADO |
| 31/07/2024 | 0,00 | 129,00 | 35.740,55 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 84,72 | 35.655,83 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 110,46 | 35.545,37 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 84,72 | 35.460,65 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 192,10 | 35.268,55 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 35.172,50 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | **9.685,90** | **5.868,50** | **35.172,50** | **<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE** |

**Conta Analítica:** 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 347,14 | 0,00 | 2.254.112,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 3.995,67 | 0,00 | 2.258.108,41 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.974,63 | 0,00 | 2.261.083,04 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 327,40 | 0,00 | 2.261.410,44 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.889,93 | 0,00 | 2.264.300,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.720,56 | 0,00 | 2.267.020,93 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.646,70 | 0,00 | 2.269.667,63 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.629,05 | 0,00 | 2.272.296,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.605,79 | 0,00 | 2.274.902,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 217,64 | 0,00 | 2.275.120,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 210,61 | 0,00 | 2.275.330,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 210,33 | 0,00 | 2.275.541,05 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 4,01 | 0,00 | 2.275.545,06 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.641,62 | 0,00 | 2.277.186,68 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 117,57 | 0,00 | 2.277.304,25 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 95,58 | 0,00 | 2.277.399,83 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 86,64 | 0,00 | 2.277.486,47 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 81,07 | 0,00 | 2.277.567,54 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 51,43 | 0,00 | 2.277.618,97 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 912,59 | 0,00 | 2.278.531,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 46,35 | 0,00 | 2.278.577,91 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 12.769,53 | 0,00 | 2.291.347,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 12.108,54 | 0,00 | 2.303.455,98 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 10.590,28 | 0,00 | 2.314.046,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 809,75 | 0,00 | 2.314.856,01 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 704,08 | 0,00 | 2.315.560,09 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 9.434,04 | 0,00 | 2.324.994,13 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 7.814,98 | 0,00 | 2.332.809,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 26,33 | 0,00 | 2.332.835,44 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 26,29 | 0,00 | 2.332.861,73 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 25,07 | 0,00 | 2.332.886,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 22,58 | 0,00 | 2.332.909,38 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 6.554,57 | 0,00 | 2.339.463,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 550,07 | 0,00 | 2.340.014,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 476,04 | 0,00 | 2.340.490,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 7,20 | 0,00 | 2.340.497,26 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 401,17 | 0,00 | 2.340.898,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 152,83 | 0,00 | 2.341.051,26 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 99,07 | 0,00 | 2.341.150,33 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 62,12 | 0,00 | 2.341.212,45 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 3,18 | 0,00 | 2.341.215,63 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 370,78 | 0,00 | 2.341.586,41 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 319,55 | 0,00 | 2.341.905,96 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.745,41 | 0,00 | 2.344.651,37 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.468,28 | 0,00 | 2.347.119,65 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.448,22 | 0,00 | 2.349.567,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.398,88 | 0,00 | 2.351.966,75 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 153,81 | 0,00 | 2.352.120,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2,48 | 0,00 | 2.352.123,04 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 152,03 | 0,00 | 2.352.275,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 142,98 | 0,00 | 2.352.418,05 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 121,44 | 0,00 | 2.352.539,49 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 116,07 | 0,00 | 2.352.655,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 104,87 | 0,00 | 2.352.760,43 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 78,32 | 0,00 | 2.352.838,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 978,99 | 0,00 | 2.353.817,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 49,35 | 0,00 | 2.353.867,09 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 882,51 | 0,00 | 2.354.749,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 46,70 | 0,00 | 2.354.796,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 40,99 | 0,00 | 2.354.837,29 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 18.338,31 | 0,00 | 2.373.175,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 10.489,06 | 0,00 | 2.383.664,66 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 10.433,58 | 0,00 | 2.394.098,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 36,31 | 0,00 | 2.394.134,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 7.083,27 | 0,00 | 2.401.217,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 551,56 | 0,00 | 2.401.769,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 13,98 | 0,00 | 2.401.783,36 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 5.597,25 | 0,00 | 2.407.380,61 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 5.143,32 | 0,00 | 2.412.523,93 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 491,37 | 0,00 | 2.413.015,30 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 5,84 | 0,00 | 2.413.021,14 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 61,18 | 0,00 | 2.413.082,32 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 387,78 | 0,00 | 2.413.470,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 367,91 | 0,00 | 2.413.838,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 354,76 | 0,00 | 2.414.192,77 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 5,23 | 0,00 | 2.414.198,00 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 331,55 | 0,00 | 2.414.529,55 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.100,78 | 0,00 | 2.418.630,33 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 205,23 | 0,00 | 2.418.835,56 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 197,73 | 0,00 | 2.419.033,29 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 186,80 | 0,00 | 2.419.220,09 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.408,37 | 0,00 | 2.421.628,46 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 3,36 | 0,00 | 2.421.631,82 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.900,39 | 0,00 | 2.423.532,21 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 135,86 | 0,00 | 2.423.668,07 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 132,69 | 0,00 | 2.423.800,76 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 111,84 | 0,00 | 2.423.912,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 83,80 | 0,00 | 2.423.996,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 80,11 | 0,00 | 2.424.076,51 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 65,55 | 0,00 | 2.424.142,06 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 978,74 | 0,00 | 2.425.120,80 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 890,38 | 0,00 | 2.426.011,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 45,99 | 0,00 | 2.426.057,17 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 12.065,08 | 0,00 | 2.438.122,25 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 648,51 | 0,00 | 2.438.770,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 605,30 | 0,00 | 2.439.376,06 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 26,86 | 0,00 | 2.439.402,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 26,05 | 0,00 | 2.439.428,97 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 24,48 | 0,00 | 2.439.453,45 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 21,02 | 0,00 | 2.439.474,47 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 6.242,35 | 0,00 | 2.445.716,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 583,82 | 0,00 | 2.446.300,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 19,24 | 0,00 | 2.446.319,88 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 525,85 | 0,00 | 2.446.845,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 9,95 | 0,00 | 2.446.855,68 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 5,84 | 0,00 | 2.446.861,52 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 451,71 | 0,00 | 2.447.313,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 294,55 | 0,00 | 2.447.607,78 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 47,58 | 0,00 | 2.447.655,36 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS |
| | 382,53 | 0,00 | 2.448.037,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 352,45 | 0,00 | 2.448.390,34 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 5,11 | 0,00 | 2.448.395,45 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 3.533,55 | 0,00 | 2.451.929,00 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.634,84 | 0,00 | 2.456.563,84 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.412,15 | 0,00 | 2.460.975,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.632,55 | 0,00 | 2.463.608,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 200,58 | 0,00 | 2.463.809,12 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.390,99 | 0,00 | 2.466.200,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 168,11 | 0,00 | 2.466.368,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.895,62 | 0,00 | 2.468.263,84 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 142,03 | 0,00 | 2.468.405,87 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 136,18 | 0,00 | 2.468.542,05 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 135,96 | 0,00 | 2.468.678,01 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 131,07 | 0,00 | 2.468.809,08 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 121,08 | 0,00 | 2.468.930,16 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.789,07 | 0,00 | 2.470.719,23 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.741,90 | 0,00 | 2.472.461,13 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 92,61 | 0,00 | 2.472.553,74 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.557,44 | 0,00 | 2.474.111,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.457,99 | 0,00 | 2.475.569,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.397,92 | 0,00 | 2.476.967,09 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 79,64 | 0,00 | 2.477.046,73 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.115,48 | 0,00 | 2.478.162,21 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.089,67 | 0,00 | 2.479.251,88 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 995,58 | 0,00 | 2.480.247,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 59,49 | 0,00 | 2.480.306,95 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 55,97 | 0,00 | 2.480.362,92 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 52,82 | 0,00 | 2.480.415,74 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 48,47 | 0,00 | 2.480.464,21 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 921,37 | 0,00 | 2.481.385,58 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 42,07 | 0,00 | 2.481.427,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 13.270,62 | 0,00 | 2.494.698,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 763,46 | 0,00 | 2.495.461,73 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 691,43 | 0,00 | 2.496.153,16 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 27,77 | 0,00 | 2.496.180,93 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 24,65 | 0,00 | 2.496.205,58 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 6.875,78 | 0,00 | 2.503.081,36 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 17,87 | 0,00 | 2.503.099,23 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 4.816,96 | 0,00 | 2.507.916,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 499,38 | 0,00 | 2.508.415,57 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 10,48 | 0,00 | 2.508.426,05 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9,53 | 0,00 | 2.508.435,58 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 20,71 | 0,00 | 2.508.456,29 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 352,97 | 0,00 | 2.508.809,26 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 337,18 | 0,00 | 2.509.146,44 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 5,47 | 0,00 | 2.509.151,91 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 5,23 | 0,00 | 2.509.157,14 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 4,54 | 0,00 | 2.509.161,68 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 4.598,70 | 0,00 | 2.513.760,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.519,75 | 0,00 | 2.516.280,13 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 255,83 | 0,00 | 2.516.535,96 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 231,20 | 0,00 | 2.516.767,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.297,80 | 0,00 | 2.519.064,96 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 3,47 | 0,00 | 2.519.068,43 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 2,56 | 0,00 | 2.519.070,99 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 2.140,75 | 0,00 | 2.521.211,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.787,28 | 0,00 | 2.522.999,02 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 113,72 | 0,00 | 2.523.112,74 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 104,34 | 0,00 | 2.523.217,08 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.494,28 | 0,00 | 2.524.711,36 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 84,08 | 0,00 | 2.524.795,44 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 78,14 | 0,00 | 2.524.873,58 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.040,70 | 0,00 | 2.525.914,28 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.001,36 | 0,00 | 2.526.915,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 56,46 | 0,00 | 2.526.972,10 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 847,20 | 0,00 | 2.527.819,30 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 834,77 | 0,00 | 2.528.654,07 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 829,14 | 0,00 | 2.529.483,21 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 46,71 | 0,00 | 2.529.529,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 13.909,76 | 0,00 | 2.543.439,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 32,09 | 0,00 | 2.543.471,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 28,90 | 0,00 | 2.543.500,67 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 8.783,27 | 0,00 | 2.552.283,94 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 702,66 | 0,00 | 2.552.986,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 643,61 | 0,00 | 2.553.630,21 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 27,21 | 0,00 | 2.553.657,42 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 23,91 | 0,00 | 2.553.681,33 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 20,79 | 0,00 | 2.553.702,12 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 7.111,20 | 0,00 | 2.560.813,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 595,21 | 0,00 | 2.561.408,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 583,05 | 0,00 | 2.561.991,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 544,79 | 0,00 | 2.562.536,37 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 503,46 | 0,00 | 2.563.039,83 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 9,13 | 0,00 | 2.563.048,96 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 453,82 | 0,00 | 2.563.502,78 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 411,46 | 0,00 | 2.563.914,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 62,79 | 0,00 | 2.563.977,03 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 188,36 | 0,00 | 2.564.165,39 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 5,26 | 0,00 | 2.564.170,65 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 5,15 | 0,00 | 2.564.175,80 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 3.552,33 | 0,00 | 2.567.728,13 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 327,82 | 0,00 | 2.568.055,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 282,21 | 0,00 | 2.568.338,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.112,35 | 0,00 | 2.572.450,51 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.507,20 | 0,00 | 2.574.957,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.773,33 | 0,00 | 2.577.731,04 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 197,19 | 0,00 | 2.577.928,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.254,27 | 0,00 | 2.580.182,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 178,09 | 0,00 | 2.580.360,59 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.114,10 | 0,00 | 2.582.474,69 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.912,26 | 0,00 | 2.584.386,95 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 153,70 | 0,00 | 2.584.540,65 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 116,64 | 0,00 | 2.584.657,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 105,91 | 0,00 | 2.584.763,20 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.450,88 | 0,00 | 2.586.214,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 87,83 | 0,00 | 2.586.301,91 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 83,26 | 0,00 | 2.586.385,17 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.157,60 | 0,00 | 2.587.542,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 73,01 | 0,00 | 2.587.615,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 72,88 | 0,00 | 2.587.688,66 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 62,42 | 0,00 | 2.587.751,08 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 48,48 | 0,00 | 2.587.799,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 952,50 | 0,00 | 2.588.752,06 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 891,57 | 0,00 | 2.589.643,63 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 839,14 | 0,00 | 2.590.482,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 14.201,24 | 0,00 | 2.604.684,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 778,19 | 0,00 | 2.605.462,20 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 8.106,41 | 0,00 | 2.613.568,61 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 7.484,77 | 0,00 | 2.621.053,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 7.288,17 | 0,00 | 2.628.341,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 22,98 | 0,00 | 2.628.364,53 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 19,00 | 0,00 | 2.628.383,53 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 11,58 | 0,00 | 2.628.395,11 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 5.282,63 | 0,00 | 2.633.677,74 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.935,52 | 0,00 | 2.638.613,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.847,26 | 0,00 | 2.643.460,52 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 10,40 | 0,00 | 2.643.470,92 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 447,78 | 0,00 | 2.643.918,70 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 140,11 | 0,00 | 2.644.058,81 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 37.252,05 | 0,00 | 2.681.310,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.078,20 | 0,00 | 2.682.389,06 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 50,94 | 0,00 | 2.682.440,00 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 9,51 | 0,00 | 2.682.449,51 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 364,45 | 0,00 | 2.682.813,96 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 335,79 | 0,00 | 2.683.149,75 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4,97 | 0,00 | 2.683.154,72 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 4.097,76 | 0,00 | 2.687.252,48 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.603,85 | 0,00 | 2.691.856,33 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.494,37 | 0,00 | 2.696.350,70 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.439,18 | 0,00 | 2.700.789,88 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 208,47 | 0,00 | 2.700.998,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 197,72 | 0,00 | 2.701.196,07 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 191,28 | 0,00 | 2.701.387,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.464,85 | 0,00 | 2.703.852,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.219,84 | 0,00 | 2.706.072,04 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 175,40 | 0,00 | 2.706.247,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.101,33 | 0,00 | 2.708.348,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.078,95 | 0,00 | 2.710.427,72 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.015,21 | 0,00 | 2.712.442,93 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.631,36 | 0,00 | 2.714.074,29 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.619,40 | 0,00 | 2.715.693,69 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 118,00 | 0,00 | 2.715.811,69 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 76,20 | 0,00 | 2.715.887,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 75,48 | 0,00 | 2.715.963,37 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 71,11 | 0,00 | 2.716.034,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 70,83 | 0,00 | 2.716.105,31 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 68,76 | 0,00 | 2.716.174,07 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.048,61 | 0,00 | 2.717.222,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 57,57 | 0,00 | 2.717.280,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 7.161,70 | 0,00 | 2.724.441,95 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 943,83 | 0,00 | 2.725.385,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 849,11 | 0,00 | 2.726.234,89 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 834,69 | 0,00 | 2.727.069,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 48,16 | 0,00 | 2.727.117,74 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 44,12 | 0,00 | 2.727.161,86 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 13.620,92 | 0,00 | 2.740.782,78 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 719,52 | 0,00 | 2.741.502,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 22,56 | 0,00 | 2.741.524,86 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 5.950,38 | 0,00 | 2.747.475,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 568,89 | 0,00 | 2.748.044,13 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 20,47 | 0,00 | 2.748.064,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 14,51 | 0,00 | 2.748.079,11 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 493,78 | 0,00 | 2.748.572,89 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 473,44 | 0,00 | 2.749.046,33 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 10,01 | 0,00 | 2.749.056,34 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9,67 | 0,00 | 2.749.066,01 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9,44 | 0,00 | 2.749.075,45 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 422,61 | 0,00 | 2.749.498,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 394,85 | 0,00 | 2.749.892,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 392,04 | 0,00 | 2.750.284,95 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 8.623,55 | 0,00 | 2.758.908,50 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 46,71 | 0,00 | 2.758.955,21 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 339,13 | 0,00 | 2.759.294,34 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 5,52 | 0,00 | 2.759.299,86 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.586,63 | 0,00 | 2.762.886,49 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 322,58 | 0,00 | 2.763.209,07 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 309,07 | 0,00 | 2.763.518,14 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.613,00 | 0,00 | 2.768.131,14 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 248,26 | 0,00 | 2.768.379,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 243,68 | 0,00 | 2.768.623,08 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.328,63 | 0,00 | 2.770.951,71 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 183,82 | 0,00 | 2.771.135,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 180,34 | 0,00 | 2.771.315,87 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 166,32 | 0,00 | 2.771.482,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 163,33 | 0,00 | 2.771.645,52 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2,82 | 0,00 | 2.771.648,34 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 2.041,61 | 0,00 | 2.773.689,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.671,51 | 0,00 | 2.775.361,46 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.569,69 | 0,00 | 2.776.931,15 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.387,78 | 0,00 | 2.778.318,93 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 77,34 | 0,00 | 2.778.396,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 74,41 | 0,00 | 2.778.470,68 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1.087,51 | 0,00 | 2.779.558,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.061,67 | 0,00 | 2.780.619,86 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.047,51 | 0,00 | 2.781.667,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 971,42 | 0,00 | 2.782.638,79 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 968,67 | 0,00 | 2.783.607,46 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 966,71 | 0,00 | 2.784.574,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 943,54 | 0,00 | 2.785.517,71 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 47,82 | 0,00 | 2.785.565,53 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 44,13 | 0,00 | 2.785.609,66 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 711,67 | 0,00 | 2.786.321,33 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 651,16 | 0,00 | 2.786.972,49 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 625,19 | 0,00 | 2.787.597,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 606,00 | 0,00 | 2.788.203,68 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 583,82 | 0,00 | 2.788.787,50 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 20,42 | 0,00 | 2.788.807,92 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 14,58 | 0,00 | 2.788.822,50 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 4.809,52 | 0,00 | 2.793.632,02 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 5.646,39 | 0,00 | 2.799.278,41 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 9,79 | 0,00 | 2.799.288,20 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 6,06 | 0,00 | 2.799.294,26 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 129,05 | 0,00 | 2.799.423,31 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 71.363,92 | 0,00 | 2.870.787,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 43,02 | 0,00 | 2.870.830,25 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 33,02 | 0,00 | 2.870.863,27 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 9,55 | 0,00 | 2.870.872,82 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 183,53 | 0,00 | 2.871.056,35 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 96,04 | 2.870.960,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.091,82 | 2.866.868,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 40,92 | 2.866.827,57 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 2.253.765,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 7,68 | 2.866.819,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 32,53 | 2.866.787,36 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.385,78 | 2.865.401,58 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 327,35 | 2.865.074,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 0,96 | 2.865.073,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | **617.290,75** | **5.983,08** | **2.865.073,27** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.707.027,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 361,26 | 0,00 | 1.707.389,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.769,44 | 0,00 | 1.710.158,45 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 262,61 | 0,00 | 1.710.421,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 229,93 | 0,00 | 1.710.650,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 191,87 | 0,00 | 1.710.842,86 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 186,20 | 0,00 | 1.711.029,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.277,62 | 0,00 | 1.713.306,68 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 183,52 | 0,00 | 1.713.490,20 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 183,52 | 0,00 | 1.713.673,72 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 163,02 | 0,00 | 1.713.836,74 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 4,04 | 0,00 | 1.713.840,78 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 3,81 | 0,00 | 1.713.844,59 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 3,72 | 0,00 | 1.713.848,31 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 2,85 | 0,00 | 1.713.851,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.963,42 | 0,00 | 1.715.814,58 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 124,80 | 0,00 | 1.715.939,38 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.732,93 | 0,00 | 1.717.672,31 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 118,01 | 0,00 | 1.717.790,32 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 96,65 | 0,00 | 1.717.886,97 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 87,70 | 0,00 | 1.717.974,67 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 86,96 | 0,00 | 1.718.061,63 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.304,04 | 0,00 | 1.719.365,67 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.112,94 | 0,00 | 1.720.478,61 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 74,67 | 0,00 | 1.720.553,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 67,25 | 0,00 | 1.720.620,53 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 63,23 | 0,00 | 1.720.683,76 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 62,10 | 0,00 | 1.720.745,86 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 973,37 | 0,00 | 1.721.719,23 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 57,97 | 0,00 | 1.721.777,20 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 57,62 | 0,00 | 1.721.834,82 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 56,61 | 0,00 | 1.721.891,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 43,96 | 0,00 | 1.721.935,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 43,35 | 0,00 | 1.721.978,74 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 33,09 | 0,00 | 1.722.011,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 7.850,29 | 0,00 | 1.729.862,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 25,71 | 0,00 | 1.729.887,83 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 578,48 | 0,00 | 1.730.466,31 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 17,26 | 0,00 | 1.730.483,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,99 | 0,00 | 1.730.499,56 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,98 | 0,00 | 1.730.515,54 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,35 | 0,00 | 1.730.530,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.707.027,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 12,53 | 0,00 | 1.730.543,42 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 11,13 | 0,00 | 1.730.554,55 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,69 | 0,00 | 1.730.560,24 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 424,32 | 0,00 | 1.730.984,56 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 420,78 | 0,00 | 1.731.405,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 413,65 | 0,00 | 1.731.818,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.680,83 | 0,00 | 1.733.499,82 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 5,42 | 0,00 | 1.733.505,24 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,26 | 0,00 | 1.733.510,50 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 4,64 | 0,00 | 1.733.515,14 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.024,44 | 0,00 | 1.737.539,58 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.561,76 | 0,00 | 1.741.101,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.187,09 | 0,00 | 1.744.288,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.971,01 | 0,00 | 1.747.259,44 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.994,89 | 0,00 | 1.750.254,33 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 4.467,59 | 0,00 | 1.754.721,92 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.928,12 | 0,00 | 1.757.650,04 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 241,79 | 0,00 | 1.757.891,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 192,34 | 0,00 | 1.758.084,17 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.228,06 | 0,00 | 1.760.312,23 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3,81 | 0,00 | 1.760.316,04 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 149,85 | 0,00 | 1.760.465,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.685,74 | 0,00 | 1.762.151,63 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.620,13 | 0,00 | 1.763.771,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.598,68 | 0,00 | 1.765.370,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 104,33 | 0,00 | 1.765.474,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 100,23 | 0,00 | 1.765.575,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 98,58 | 0,00 | 1.765.673,58 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.252,90 | 0,00 | 1.766.926,48 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.206,26 | 0,00 | 1.768.132,74 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 76,07 | 0,00 | 1.768.208,81 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 52,60 | 0,00 | 1.768.261,41 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 933,27 | 0,00 | 1.769.194,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 44,67 | 0,00 | 1.769.239,35 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 776,33 | 0,00 | 1.770.015,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 725,90 | 0,00 | 1.770.741,58 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 40,99 | 0,00 | 1.770.782,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 37,11 | 0,00 | 1.770.819,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 35,61 | 0,00 | 1.770.855,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 9.849,36 | 0,00 | 1.780.704,65 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 8.177,39 | 0,00 | 1.788.882,04 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7.605,94 | 0,00 | 1.796.487,98 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7.289,06 | 0,00 | 1.803.777,04 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 583,10 | 0,00 | 1.804.360,14 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 567,90 | 0,00 | 1.804.928,04 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 557,38 | 0,00 | 1.805.485,42 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.259,86 | 0,00 | 1.810.745,28 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.977,52 | 0,00 | 1.815.722,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7,91 | 0,00 | 1.815.730,71 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 7,08 | 0,00 | 1.815.737,79 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,88 | 0,00 | 1.815.743,67 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.707.027,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 407,23 | 0,00 | 1.816.150,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 376,92 | 0,00 | 1.816.527,82 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.043,86 | 0,00 | 1.820.571,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 273,62 | 0,00 | 1.820.845,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.575,91 | 0,00 | 1.823.421,21 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 254,97 | 0,00 | 1.823.676,18 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 211,66 | 0,00 | 1.823.887,84 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 192,85 | 0,00 | 1.824.080,69 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 3,93 | 0,00 | 1.824.084,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 2,12 | 0,00 | 1.824.086,74 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.951,67 | 0,00 | 1.826.038,41 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.948,65 | 0,00 | 1.827.987,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.880,40 | 0,00 | 1.829.867,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.873,17 | 0,00 | 1.831.740,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 140,09 | 0,00 | 1.831.880,72 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 132,93 | 0,00 | 1.832.013,65 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.725,86 | 0,00 | 1.833.739,51 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.724,09 | 0,00 | 1.835.463,60 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.598,39 | 0,00 | 1.837.061,99 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 112,66 | 0,00 | 1.837.174,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.559,92 | 0,00 | 1.838.734,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 89,04 | 0,00 | 1.838.823,61 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 85,34 | 0,00 | 1.838.908,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 81,67 | 0,00 | 1.838.990,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.369,53 | 0,00 | 1.840.360,15 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.362,95 | 0,00 | 1.841.723,10 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 63,06 | 0,00 | 1.841.786,16 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.093,49 | 0,00 | 1.842.879,65 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 790,45 | 0,00 | 1.843.670,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 713,93 | 0,00 | 1.844.384,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 40,44 | 0,00 | 1.844.424,47 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 40,22 | 0,00 | 1.844.464,69 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 39,90 | 0,00 | 1.844.504,59 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 31,40 | 0,00 | 1.844.535,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 9.073,86 | 0,00 | 1.853.609,85 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 8.163,36 | 0,00 | 1.861.773,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 653,06 | 0,00 | 1.862.426,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 627,99 | 0,00 | 1.863.054,26 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 21,89 | 0,00 | 1.863.076,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 584,50 | 0,00 | 1.863.660,65 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 541,88 | 0,00 | 1.864.202,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 20,54 | 0,00 | 1.864.223,07 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 18,73 | 0,00 | 1.864.241,80 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,60 | 0,00 | 1.864.257,40 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 525,55 | 0,00 | 1.864.782,95 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 463,93 | 0,00 | 1.865.246,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 463,79 | 0,00 | 1.865.710,67 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 10,93 | 0,00 | 1.865.721,60 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 398,16 | 0,00 | 1.866.119,76 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 374,65 | 0,00 | 1.866.494,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 357,40 | 0,00 | 1.866.851,81 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 317,09 | 0,00 | 1.867.168,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.707.027,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 306,73 | 0,00 | 1.867.475,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 279,83 | 0,00 | 1.867.755,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.098,51 | 0,00 | 1.871.853,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.448,92 | 0,00 | 1.874.302,89 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 3,81 | 0,00 | 1.874.306,70 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 2,74 | 0,00 | 1.874.309,44 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1,86 | 0,00 | 1.874.311,30 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 131,66 | 0,00 | 1.874.442,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 129,61 | 0,00 | 1.874.572,57 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.645,75 | 0,00 | 1.876.218,32 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.388,03 | 0,00 | 1.877.606,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 87,48 | 0,00 | 1.877.693,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 78,54 | 0,00 | 1.877.772,37 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.273,79 | 0,00 | 1.879.046,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 47,01 | 0,00 | 1.879.093,17 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 790,84 | 0,00 | 1.879.884,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 787,91 | 0,00 | 1.880.671,92 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 39,65 | 0,00 | 1.880.711,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 8.772,59 | 0,00 | 1.889.484,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7.230,98 | 0,00 | 1.896.715,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 654,19 | 0,00 | 1.897.369,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 647,94 | 0,00 | 1.898.017,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 28,75 | 0,00 | 1.898.046,02 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 22,27 | 0,00 | 1.898.068,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 587,64 | 0,00 | 1.898.655,93 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 548,68 | 0,00 | 1.899.204,61 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 12,74 | 0,00 | 1.899.217,35 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 8,68 | 0,00 | 1.899.226,03 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,68 | 0,00 | 1.899.231,71 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 441,64 | 0,00 | 1.899.673,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 392,51 | 0,00 | 1.900.065,86 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.184,82 | 0,00 | 1.901.250,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,49 | 0,00 | 1.901.256,17 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.369,48 | 0,00 | 1.904.625,65 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.282,53 | 0,00 | 1.907.908,18 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 323,51 | 0,00 | 1.908.231,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 319,19 | 0,00 | 1.908.550,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 256,78 | 0,00 | 1.908.807,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.468,60 | 0,00 | 1.911.276,26 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 175,78 | 0,00 | 1.911.452,04 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 155,89 | 0,00 | 1.911.607,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.586,08 | 0,00 | 1.913.194,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 90,72 | 0,00 | 1.913.284,73 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 64,98 | 0,00 | 1.913.349,71 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 991,66 | 0,00 | 1.914.341,37 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 55,84 | 0,00 | 1.914.397,21 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 51,19 | 0,00 | 1.914.448,40 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 869,98 | 0,00 | 1.915.318,38 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 43,35 | 0,00 | 1.915.361,73 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 42,04 | 0,00 | 1.915.403,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 9.949,17 | 0,00 | 1.925.352,94 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 744,20 | 0,00 | 1.926.097,14 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.707.027,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 32,54 | 0,00 | 1.926.129,68 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.762,76 | 0,00 | 1.931.892,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 18,80 | 0,00 | 1.931.911,24 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 16,93 | 0,00 | 1.931.928,17 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,78 | 0,00 | 1.931.943,95 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 10,67 | 0,00 | 1.931.954,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 446,72 | 0,00 | 1.932.401,34 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 393,17 | 0,00 | 1.932.794,51 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.963,79 | 0,00 | 1.936.758,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.255,11 | 0,00 | 1.940.013,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 316,08 | 0,00 | 1.940.329,49 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 294,03 | 0,00 | 1.940.623,52 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 262,92 | 0,00 | 1.940.886,44 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 186,10 | 0,00 | 1.941.072,54 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.335,05 | 0,00 | 1.943.407,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 157,12 | 0,00 | 1.943.564,71 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2,57 | 0,00 | 1.943.567,28 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1,92 | 0,00 | 1.943.569,20 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 127,88 | 0,00 | 1.943.697,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 81,78 | 0,00 | 1.943.778,86 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.351,26 | 0,00 | 1.945.130,12 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.111,69 | 0,00 | 1.946.241,81 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 69,46 | 0,00 | 1.946.311,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 51,84 | 0,00 | 1.946.363,11 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 868,20 | 0,00 | 1.947.231,31 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 795,89 | 0,00 | 1.948.027,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 659,95 | 0,00 | 1.948.687,15 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 636,84 | 0,00 | 1.949.323,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 21,98 | 0,00 | 1.949.345,97 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 6.725,17 | 0,00 | 1.956.071,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 549,51 | 0,00 | 1.956.620,65 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 16,20 | 0,00 | 1.956.636,85 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 14,76 | 0,00 | 1.956.651,61 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.583,86 | 0,00 | 1.962.235,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.683,29 | 0,00 | 1.966.918,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 528,30 | 0,00 | 1.967.447,06 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 499,60 | 0,00 | 1.967.946,66 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 461,02 | 0,00 | 1.968.407,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 431,40 | 0,00 | 1.968.839,08 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 9.861,63 | 0,00 | 1.978.700,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.827,36 | 0,00 | 1.980.528,07 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 370,33 | 0,00 | 1.980.898,40 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,42 | 0,00 | 1.980.903,82 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.335,69 | 0,00 | 1.984.239,51 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 327,88 | 0,00 | 1.984.567,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.658,67 | 0,00 | 1.987.226,06 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 239,66 | 0,00 | 1.987.465,72 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 234,25 | 0,00 | 1.987.699,97 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 219,44 | 0,00 | 1.987.919,41 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 205,49 | 0,00 | 1.988.124,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 199,02 | 0,00 | 1.988.323,92 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 186,82 | 0,00 | 1.988.510,74 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.707.027,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 4,14 | 0,00 | 1.988.514,88 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3,81 | 0,00 | 1.988.518,69 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 2,80 | 0,00 | 1.988.521,49 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.781,34 | 0,00 | 1.990.302,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 101,90 | 0,00 | 1.990.404,73 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 92,67 | 0,00 | 1.990.497,40 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.102,40 | 0,00 | 1.991.599,80 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 71,68 | 0,00 | 1.991.671,48 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 49,82 | 0,00 | 1.991.721,30 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 46,83 | 0,00 | 1.991.768,13 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 45,55 | 0,00 | 1.991.813,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 45,44 | 0,00 | 1.991.859,12 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 707,65 | 0,00 | 1.992.566,77 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 32,83 | 0,00 | 1.992.599,60 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 31,88 | 0,00 | 1.992.631,48 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 634,39 | 0,00 | 1.993.265,87 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 23,36 | 0,00 | 1.993.289,23 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 22,39 | 0,00 | 1.993.311,62 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 569,43 | 0,00 | 1.993.881,05 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 541,43 | 0,00 | 1.994.422,48 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 13,05 | 0,00 | 1.994.435,53 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 538,00 | 0,00 | 1.994.973,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 9,34 | 0,00 | 1.994.982,87 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 7,77 | 0,00 | 1.994.990,64 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 7,14 | 0,00 | 1.994.997,78 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 6,48 | 0,00 | 1.995.004,26 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 271,67 | 0,00 | 1.995.275,93 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 147,41 | 0,00 | 1.995.423,34 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.989,92 | 0,00 | 1.999.413,26 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.073,06 | 0,00 | 2.002.486,32 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 285,39 | 0,00 | 2.002.771,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 284,94 | 0,00 | 2.003.056,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.874,10 | 0,00 | 2.005.930,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.764,67 | 0,00 | 2.008.695,42 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.568,83 | 0,00 | 2.011.264,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 267,71 | 0,00 | 2.011.531,96 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 260,41 | 0,00 | 2.011.792,37 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.197,43 | 0,00 | 2.013.989,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 177,99 | 0,00 | 2.014.167,79 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.891,07 | 0,00 | 2.016.058,86 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 150,43 | 0,00 | 2.016.209,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 138,07 | 0,00 | 2.016.347,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 126,27 | 0,00 | 2.016.473,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 99,52 | 0,00 | 2.016.573,15 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 94,77 | 0,00 | 2.016.667,92 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.578,42 | 0,00 | 2.018.246,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.513,04 | 0,00 | 2.019.759,38 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.475,16 | 0,00 | 2.021.234,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.342,41 | 0,00 | 2.022.576,95 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 72,89 | 0,00 | 2.022.649,84 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 72,32 | 0,00 | 2.022.722,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.079,37 | 0,00 | 2.023.801,53 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.707.027,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.066,71 | 0,00 | 2.024.868,24 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 57,12 | 0,00 | 2.024.925,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 50,93 | 0,00 | 2.024.976,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 754,58 | 0,00 | 2.025.730,87 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 29,28 | 0,00 | 2.025.760,15 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 686,58 | 0,00 | 2.026.446,73 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 608,49 | 0,00 | 2.027.055,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 22,83 | 0,00 | 2.027.078,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.797,42 | 0,00 | 2.032.875,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 541,88 | 0,00 | 2.033.417,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 541,33 | 0,00 | 2.033.958,68 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 19,48 | 0,00 | 2.033.978,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 16,46 | 0,00 | 2.033.994,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.116,92 | 0,00 | 2.039.111,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 5.090,76 | 0,00 | 2.044.202,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 534,56 | 0,00 | 2.044.736,86 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 12,19 | 2.044.724,67 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,88 | 2.044.721,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 0,36 | 2.044.721,43 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 35,98 | 2.044.685,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | **337.709,11** | **51,41** | **2.044.685,45** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.947.221,17

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 17,97 | 0,00 | 4.947.239,14 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 39.978,64 | 0,00 | 4.987.217,78 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/2024 |
| | 8,99 | 0,00 | 4.987.226,77 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS -JULHO/2024 |
| | 5.950,38 | 0,00 | 4.993.177,15 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 8.317,74 | 0,00 | 5.001.494,89 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/2024 |
| | 11.141,61 | 0,00 | 5.012.636,50 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 15.956,00 | 0,00 | 5.028.592,50 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 19.045,56 | 0,00 | 5.047.638,06 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 1.302,26 | 0,00 | 5.048.940,32 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 4,49 | 0,00 | 5.048.944,81 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -JULHO/2024 |
| | 13,48 | 0,00 | 5.048.958,29 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JULHO/2024 |
| | 31,44 | 0,00 | 5.048.989,73 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 118,88 | 0,00 | 5.049.108,61 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 287,50 | 0,00 | 5.049.396,11 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2024 |
| | 21.088,85 | 0,00 | 5.070.484,96 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 27.106,32 | 0,00 | 5.097.591,28 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 60.857,64 | 0,00 | 5.158.448,92 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 0,67 | 0,00 | 5.158.449,59 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 93.887,93 | 0,00 | 5.252.337,52 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.947.221,17

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 8,98 | 0,00 | 5.252.346,50 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024 |
| | 105,03 | 0,00 | 5.252.451,53 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIO X -JULHO/2024 |
| | 121,29 | 0,00 | 5.252.572,82 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 40.882,84 | 0,00 | 5.293.455,66 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JULHO/2024 |
| | 2.475,06 | 0,00 | 5.295.930,72 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 4,49 | 0,00 | 5.295.935,21 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024 |
| | 4,49 | 0,00 | 5.295.939,70 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JULHO/2024 |
| | 17,97 | 0,00 | 5.295.957,67 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -JULHO/2024 |
| | 1.449,42 | 0,00 | 5.297.407,09 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 15.786,88 | 0,00 | 5.313.193,97 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 92.659,75 | 0,00 | 5.405.853,72 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 150,13 | 0,00 | 5.406.003,85 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | 4,49 | 0,00 | 5.406.008,34 | VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JULHO/2024 |
| | 9.706,98 | 0,00 | 5.415.715,32 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 86.387,54 | 0,00 | 5.502.102,86 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 48,62 | 0,00 | 5.502.151,48 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 8,98 | 0,00 | 5.502.160,46 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JULHO/2024 |
| | 26,95 | 0,00 | 5.502.187,41 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024 |
| | 1.095,68 | 0,00 | 5.503.283,09 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 44.143,77 | 0,00 | 5.547.426,86 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 48,62 | 0,00 | 5.547.475,48 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 527,45 | 0,00 | 5.548.002,93 | VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 4,49 | 0,00 | 5.548.007,42 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JULHO/2024 |
| | 13,48 | 0,00 | 5.548.020,90 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/2024 |
| | 13,48 | 0,00 | 5.548.034,38 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -JULHO/2024 |
| | 2.168,97 | 0,00 | 5.550.203,35 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |
| | 4,49 | 0,00 | 5.550.207,84 | VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | **602.986,67** | **0,00** | **5.550.207,84** | **<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.241.512,62

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 6,72 | 0,00 | 1.241.519,34 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/20 |
| | 22.493,47 | 0,00 | 1.264.012,81 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 11,92 | 0,00 | 1.264.024,73 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024 |
| | 38,52 | 0,00 | 1.264.063,25 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 43,38 | 0,00 | 1.264.106,63 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE -JULHO/2024 |
| | 281,38 | 0,00 | 1.264.388,01 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/20 |
| | 641,70 | 0,00 | 1.265.029,71 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.241.512,62

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3.955,98 | 0,00 | 1.268.985,69 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 21.804,51 | 0,00 | 1.290.790,20 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 41.001,13 | 0,00 | 1.331.791,33 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 168,86 | 0,00 | 1.331.960,19 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JULHO/202 |
| | 183,44 | 0,00 | 1.332.143,63 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/202 |
| | 1.294,39 | 0,00 | 1.333.438,02 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 7.026,64 | 0,00 | 1.340.464,66 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 8.138,32 | 0,00 | 1.348.602,98 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUL |
| | 9.945,77 | 0,00 | 1.358.548,75 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 24.876,00 | 0,00 | 1.383.424,75 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO |
| | 7.347,71 | 0,00 | 1.390.772,46 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 17,63 | 0,00 | 1.390.790,09 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 6,72 | 0,00 | 1.390.796,81 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/20 |
| | 11.304,16 | 0,00 | 1.402.100,97 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 2,87 | 0,00 | 1.402.103,84 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/2 |
| | 906,86 | 0,00 | 1.403.010,70 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JULHO |
| | 5.024,68 | 0,00 | 1.408.035,38 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 5.429,37 | 0,00 | 1.413.464,75 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/2 |
| | 13,45 | 0,00 | 1.413.478,20 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 16,80 | 0,00 | 1.413.495,00 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -JULHO/2024 |
| | 46,07 | 0,00 | 1.413.541,07 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 543,56 | 0,00 | 1.414.084,63 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JULHO/2 |
| | 11.860,30 | 0,00 | 1.425.944,93 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 10,45 | 0,00 | 1.425.955,38 | VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | **184.442,76** | **0,00** | **1.425.955,38** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES** |

**Conta Analítica:** 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 208.241,16

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 80,91 | 0,00 | 208.322,07 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 80,91 | 0,00 | 208.402,98 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 80,91 | 0,00 | 208.483,89 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - QUALIDADE -JULHO/2024 |
| | 80,91 | 0,00 | 208.564,80 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024 |
| | 80,91 | 0,00 | 208.645,71 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ADESAO -JULHO/2024 |
| | 80,91 | 0,00 | 208.726,62 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO/ |
| | 862,41 | 0,00 | 209.589,03 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE -JULHO/2024 |
| | 80,94 | 0,00 | 209.669,97 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 56.328,20 | 0,00 | 265.998,17 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 208.241,16

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 80,91 | 0,00 | 266.079,08 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 160,00 | 0,00 | 266.239,08 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA -JULHO/2024 |
| | 1.580,29 | 0,00 | 267.819,37 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 80,91 | 0,00 | 267.900,28 | VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | **59.659,12** | **0,00** | **267.900,28** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO** |

**Conta Analítica:** 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 60.689,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 44,34 | 0,00 | 60.733,94 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/2024 |
| | 124,99 | 0,00 | 60.858,93 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/2024 |
| | 988,68 | 0,00 | 61.847,61 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 10,56 | 0,00 | 61.858,17 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -JULHO/2024 |
| | 15,01 | 0,00 | 61.873,18 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -JULHO/2024 |
| | 41,71 | 0,00 | 61.914,89 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -JULHO/2024 |
| | 51,72 | 0,00 | 61.966,61 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2024 |
| | 245,07 | 0,00 | 62.211,68 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 280,27 | 0,00 | 62.491,95 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JULHO/2024 |
| | 370,61 | 0,00 | 62.862,56 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 3,53 | 0,00 | 62.866,09 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL -JULHO/2024 |
| | 24,13 | 0,00 | 62.890,22 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JULHO/2024 |
| | 33,37 | 0,00 | 62.923,59 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -JULHO/2024 |
| | 45,24 | 0,00 | 62.968,83 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JULHO/2024 |
| | 21,18 | 0,00 | 62.990,01 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 52,49 | 0,00 | 63.042,50 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 73,20 | 0,00 | 63.115,70 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 73,20 | 0,00 | 63.188,90 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -JULHO/2024 |
| | 93,37 | 0,00 | 63.282,27 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 131,86 | 0,00 | 63.414,13 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 869,14 | 0,00 | 64.283,27 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 0,07 | 0,00 | 64.283,34 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JULHO/2024 |
| | 7,06 | 0,00 | 64.290,40 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024 |
| | 50,14 | 0,00 | 64.340,54 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 2.308,19 | 0,00 | 66.648,73 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2024 |
| | 8,34 | 0,00 | 66.657,07 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JULHO/2024 |
| | 14,12 | 0,00 | 66.671,19 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024 |
| | 15,01 | 0,00 | 66.686,20 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -JULHO/2024 |
| | 20,79 | 0,00 | 66.706,99 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 60.689,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 100,50 | 0,00 | 66.807,49 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 133,46 | 0,00 | 66.940,95 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/2024 |
| | 146,40 | 0,00 | 67.087,35 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULHO/2024 |
| | 314,44 | 0,00 | 67.401,79 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 317,56 | 0,00 | 67.719,35 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 3,34 | 0,00 | 67.722,69 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -JULHO/2024 |
| | 7,06 | 0,00 | 67.729,75 | VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -JULHO/2024 |
| | 124,75 | 0,00 | 67.854,50 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 553,87 | 0,00 | 68.408,37 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 581,33 | 0,00 | 68.989,70 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 10,01 | 0,00 | 68.999,71 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -JULHO/2024 |
| | 10,40 | 0,00 | 69.010,11 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 20,02 | 0,00 | 69.030,13 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -JULHO/2024 |
| | 22,65 | 0,00 | 69.052,78 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 73,20 | 0,00 | 69.125,98 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -JULHO/2024 |
| | 3,34 | 0,00 | 69.129,32 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -JULHO/2024 |
| | 15,59 | 0,00 | 69.144,91 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -JULHO/2024 |
| | 21,18 | 0,00 | 69.166,09 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024 |
| | 73,20 | 0,00 | 69.239,29 | VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JULHO/2024 |
| | **8.549,69** | **0,00** | **69.239,29** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA** |

**Conta Analítica:** 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 86.330,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 85,61 | 0,00 | 86.416,25 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/2024 |
| | 7.311,64 | 0,00 | 93.727,89 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 46,32 | 0,00 | 93.774,21 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 233,36 | 0,00 | 94.007,57 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 256,51 | 0,00 | 94.264,08 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 18,96 | 0,00 | 94.283,04 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 98,60 | 0,00 | 94.381,64 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 98,60 | 0,00 | 94.480,24 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 15.837,20 | 0,00 | 110.317,44 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -JULHO/2024 |
| | 23,16 | 0,00 | 110.340,60 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS -JULHO/2024 |
| | 76,52 | 0,00 | 110.417,12 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 318,96 | 0,00 | 110.736,08 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 836,38 | 0,00 | 111.572,46 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 1.735,94 | 0,00 | 113.308,40 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 86.330,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 98,60 | 0,00 | 113.407,00 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 98,60 | 0,00 | 113.505,60 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -JULHO/2024 |
| | 348,96 | 0,00 | 113.854,56 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 49,16 | 0,00 | 113.903,72 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 163,47 | 0,00 | 114.067,19 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -JULHO/2024 |
| | 201,88 | 0,00 | 114.269,07 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/2024 |
| | 505,91 | 0,00 | 114.774,98 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2 |
| | 115,78 | 0,00 | 114.890,76 | VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -JULHO/2024 |
| | **28.560,12** | **0,00** | **114.890,76** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL** |

**Conta Analítica:** 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 140.696,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 17,96 | 0,00 | 140.714,00 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - |
| | 1.191,12 | 0,00 | 141.905,12 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA |
| | 83,64 | 0,00 | 141.988,76 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -JU |
| | 85,94 | 0,00 | 142.074,70 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -JUL |
| | 129,78 | 0,00 | 142.204,48 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - |
| | 164,41 | 0,00 | 142.368,89 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -JULH |
| | 271,52 | 0,00 | 142.640,41 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO |
| | 297,51 | 0,00 | 142.937,92 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/202 |
| | 669,03 | 0,00 | 143.606,95 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT |
| | 24,89 | 0,00 | 143.631,84 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT -JULHO/2024 |
| | 43,77 | 0,00 | 143.675,61 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -JULHO/2024 |
| | 71,39 | 0,00 | 143.747,00 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -JULHO/20 |
| | 86,79 | 0,00 | 143.833,79 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA |
| | 340,33 | 0,00 | 144.174,12 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO |
| | 367,69 | 0,00 | 144.541,81 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JU |
| | 440,89 | 0,00 | 144.982,70 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - J |
| | 639,15 | 0,00 | 145.621,85 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO |
| | 896,97 | 0,00 | 146.518,82 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -JULHO/2024 |
| | 3.546,10 | 0,00 | 150.064,92 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT |
| | 237,63 | 0,00 | 150.302,55 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -JULHO/2 |
| | 636,00 | 0,00 | 150.938,55 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JULHO/2 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 140.696,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.361,66 | 0,00 | 153.300,21 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JU |
| | 11,06 | 0,00 | 153.311,27 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION |
| | 21,90 | 0,00 | 153.333,17 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/ |
| | 34,95 | 0,00 | 153.368,12 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO |
| | 156,02 | 0,00 | 153.524,14 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO |
| | 288,23 | 0,00 | 153.812,37 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JUL |
| | 542,65 | 0,00 | 154.355,02 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO |
| | 1.006,17 | 0,00 | 155.361,19 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2 |
| | 4.629,28 | 0,00 | 159.990,47 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA -JULH |
| | 2,85 | 0,00 | 159.993,32 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO |
| | 20,49 | 0,00 | 160.013,81 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -J |
| | 25,96 | 0,00 | 160.039,77 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO -JULHO/20 |
| | 62,03 | 0,00 | 160.101,80 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - |
| | 94,42 | 0,00 | 160.196,22 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - |
| | 249,65 | 0,00 | 160.445,87 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - JULHO/20 |
| | 371,38 | 0,00 | 160.817,25 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO |
| | 605,89 | 0,00 | 161.423,14 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO |
| | 2.040,57 | 0,00 | 163.463,71 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -JULHO/2024 |
| | 80,01 | 0,00 | 163.543,72 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE -JULHO/202 |
| | 606,31 | 0,00 | 164.150,03 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/ |
| | 26,78 | 0,00 | 164.176,81 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - |
| | 119,43 | 0,00 | 164.296,24 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM |
| | 350,53 | 0,00 | 164.646,77 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -JULH |
| | 840,73 | 0,00 | 165.487,50 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -JULHO/20 |
| | 2.610,91 | 0,00 | 168.098,41 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE -JULHO/ |
| | 3,80 | 0,00 | 168.102,21 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -JUL |
| | 15,35 | 0,00 | 168.117,56 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JU |
| | 40,98 | 0,00 | 168.158,54 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME |
| | 63,76 | 0,00 | 168.222,30 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2 |
| | 96,11 | 0,00 | 168.318,41 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 140.696,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | JU |
| 31/07/2024 | 247,78 | 0,00 | 168.566,19 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO |
| | 370,38 | 0,00 | 168.936,57 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR |
| | 40,98 | 0,00 | 168.977,55 | VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO -JULHO/2024 |
| | **28.281,51** | **0,00** | **168.977,55** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE** |

**Conta Analítica:** 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 33.694,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 11,18 | 0,00 | 33.705,71 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 33,48 | 0,00 | 33.739,19 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 72,09 | 0,00 | 33.811,28 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 11,16 | 0,00 | 33.822,44 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JULHO/2024 |
| | 24,88 | 0,00 | 33.847,32 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 55,80 | 0,00 | 33.903,12 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 55,80 | 0,00 | 33.958,92 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 44,64 | 0,00 | 34.003,56 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 13,72 | 0,00 | 34.017,28 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 249,78 | 0,00 | 34.267,06 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 5,12 | 0,00 | 34.272,18 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/2024 |
| | 7.050,75 | 0,00 | 41.322,93 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JULHO/2 |
| | 2,56 | 0,00 | 41.325,49 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 55,80 | 0,00 | 41.381,29 | VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | **7.686,76** | **0,00** | **41.381,29** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO** |

**Conta Analítica:** 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 171.379,73

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 14,30 | 0,00 | 171.394,03 | VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2024 |
| | 14.599,26 | 0,00 | 185.993,29 | VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2024 |
| | 5,00 | 0,00 | 185.998,29 | VALOR REF AJUSTES - JULHO/2024 |
| | **14.618,56** | **0,00** | **185.998,29** | **<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS** |

**Conta Analítica:** 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 324,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 22,37 | 0,00 | 347,01 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 11,18 | 0,00 | 358,19 | VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | **33,55** | **0,00** | **358,19** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA** |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 269.997,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3,82 | 0,00 | 270.001,28 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -JULHO/2024 |
| | 227,83 | 0,00 | 270.229,11 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 643,40 | 0,00 | 270.872,51 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -JULHO/2024 |
| | 2.065,00 | 0,00 | 272.937,51 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -JULHO/ |
| | 888,96 | 0,00 | 273.826,47 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2024 |
| | 3.244,45 | 0,00 | 277.070,92 | VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - JULHO/2024 |
| | 7,64 | 0,00 | 277.078,56 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE -JULHO/2024 |
| | 15,28 | 0,00 | 277.093,84 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -JULHO/2024 |
| | 38,21 | 0,00 | 277.132,05 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF -JULHO/2024 |
| | 72,60 | 0,00 | 277.204,65 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JULH |
| | 141,37 | 0,00 | 277.346,02 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 159,94 | 0,00 | 277.505,96 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/202 |
| | 4.662,48 | 0,00 | 282.168,44 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -JULHO/2024 |
| | 1.684,38 | 0,00 | 283.852,82 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 15,28 | 0,00 | 283.868,10 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JULHO/ |
| | 76,42 | 0,00 | 283.944,52 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -JULHO/2024 |
| | 2.581,48 | 0,00 | 286.526,00 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JULHO/202 |
| | 8.914,08 | 0,00 | 295.440,08 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JULHO/2 |
| | 3,82 | 0,00 | 295.443,90 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO -JULHO/2024 |
| | 11,46 | 0,00 | 295.455,36 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -JULHO/2024 |
| | 15,28 | 0,00 | 295.470,64 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO -JULHO/2024 |
| | 60,53 | 0,00 | 295.531,17 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JULHO/ |
| | 292,88 | 0,00 | 295.824,05 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JULHO/2024 |
| | 508,94 | 0,00 | 296.332,99 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JULHO/20 |
| | 1.501,00 | 0,00 | 297.833,99 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -JULHO/2024 |
| | 8.187,86 | 0,00 | 306.021,85 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -JULHO/2024 |
| | 2.058,05 | 0,00 | 308.079,90 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 7,64 | 0,00 | 308.087,54 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S -JULHO/2024 |
| | 30,57 | 0,00 | 308.118,11 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -JULHO/2024 |
| | 53,49 | 0,00 | 308.171,60 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JULHO/2024 |
| | 32,55 | 0,00 | 308.204,15 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 260,38 | 0,00 | 308.464,53 | VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/2024 |
| | 7,64 | 0,00 | 308.472,17 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -JULHO/2024 |
| | 7,64 | 0,00 | 308.479,81 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL -JULHO/2024 |
| | 7,65 | 0,00 | 308.487,46 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMISSAO DE OBITOS -JULHO/2024 |
| | 20,18 | 0,00 | 308.507,64 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO -JULHO/2024 |
| | 213,01 | 0,00 | 308.720,65 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO -JULHO/2024 |
| | 4.657,42 | 0,00 | 313.378,07 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 269.997,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | U.I. ALA C - ADULTO -JULHO/202 |
| 31/07/2024 | 3,82 | 0,00 | 313.381,89 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS -JULHO/2024 |
| | 3,82 | 0,00 | 313.385,71 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME -JULHO/2024 |
| | 7,64 | 0,00 | 313.393,35 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -JULHO/2 |
| | 81,15 | 0,00 | 313.474,50 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JULHO/2024 |
| | 475,04 | 0,00 | 313.949,54 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JULHO/202 |
| | 959,01 | 0,00 | 314.908,55 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JULHO/202 |
| | 7,64 | 0,00 | 314.916,19 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO -JULHO/2024 |
| | 60,53 | 0,00 | 314.976,72 | VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JU |
| | **44.979,26** | **0,00** | **314.976,72** | **<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 417.386,71

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 1.182,56 | 416.204,15 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |
| | 71.035,24 | 0,00 | 487.239,39 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |
| | 1.213,75 | 0,00 | 488.453,14 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |
| | 0,00 | 68.969,73 | 419.483,41 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024 |
| 31/07/2024 | 1.182,56 | 0,00 | 420.665,97 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024 |
| | 68.969,73 | 0,00 | 489.635,70 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024 |
| | 68.969,73 | 0,00 | 558.605,43 | VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024 |
| | **211.371,01** | **70.152,29** | **558.605,43** | **<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA** |

**Conta Analítica:** 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 278.580,10

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 42.921,89 | 0,00 | 321.501,99 | VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2024 |
| | **42.921,89** | **0,00** | **321.501,99** | **<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO** |

**Conta Analítica:** 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 669.800,45

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 8.876,20 | 660.924,25 | VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DI |
| 16/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 664.924,25 | VALOR REF 24 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024 |
| 31/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 668.924,25 | VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024 |
| | 88.762,00 | 0,00 | 757.686,25 | VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024 |
| | **96.762,00** | **8.876,20** | **757.686,25** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE** |

**Conta Analítica:** 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA **Saldo Anterior:** 31.519,86

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 0,00 | 1.562,90 | 29.956,96 | VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA — **Saldo Anterior:** 31.519,86

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 1.539,18 | 0,00 | 31.496,14 | VALOR REF 1831289053-0 - TELEFONICA BRASIL S.A |
| 31/07/2024 | 1.562,90 | 0,00 | 33.059,04 | VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2024 |
| | **3.102,08** | **1.562,90** | **33.059,04** | **<<== Saldo da Conta: TELEFONIA** |

**Conta Analítica:** 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 15.772,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 1.815,79 | 0,00 | 17.588,76 | VALOR REF 3434 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL) |
| 05/07/2024 | 24,40 | 0,00 | 17.613,16 | VALOR REF 411854267 - UNIVERSO ONLINE S.A |
| 17/07/2024 | 1.074,75 | 0,00 | 18.687,91 | VALOR REF 411851622 - UNIVERSO ONLINE AS |
| | **2.914,94** | **0,00** | **18.687,91** | **<<== Saldo da Conta: INTERNET** |

**Conta Analítica:** 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 2.068.529,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 28,50 | 0,00 | 2.068.557,81 | VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA |
| | 921,50 | 0,00 | 2.069.479,31 | VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA |
| 31/07/2024 | 342.539,77 | 0,00 | 2.412.019,08 | VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024 |
| | **343.489,77** | **0,00** | **2.412.019,08** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA** |

**Conta Analítica:** 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA — **Saldo Anterior:** 669.190,23

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0,00 | 172,95 | 669.017,28 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024 - DI |
| | 0,00 | 114,15 | 668.903,13 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024 - DI |
| 31/07/2024 | 62.855,01 | 0,00 | 731.758,14 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024 |
| | 49.230,70 | 0,00 | 780.988,84 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 |
| | **112.085,71** | **287,10** | **780.988,84** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA** |

**Conta Analítica:** 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 1.322.936,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 230.343,34 | 0,00 | 1.553.280,21 | VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2024 |
| | **230.343,34** | **0,00** | **1.553.280,21** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS — **Saldo Anterior:** 130.208,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 135.208,95 | VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 155.208,95 | VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024 |
| | **25.000,00** | **0,00** | **155.208,95** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS** |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 1.137.632,97

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 7.686,70 | 0,00 | 1.145.319,67 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 54.750,28 | 0,00 | 1.200.069,95 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 3.249,37 | 0,00 | 1.203.319,32 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 698,79 | 0,00 | 1.204.018,11 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 3.493,96 | 0,00 | 1.207.512,07 | VALOR REF 1238 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS |
| | 1.880,02 | 0,00 | 1.209.392,09 | VALOR REF 7632 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024 - DIFERE |
| 10/07/2024 | 751,66 | 0,00 | 1.210.143,75 | VALOR REF 53722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PR |
| | 170,00 | 0,00 | 1.210.313,75 | VALOR REF 49 - RONILSON CARLOS DA SILVA 47999420182 |
| 11/07/2024 | 900,00 | 0,00 | 1.211.213,75 | VALOR REF 3669 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 12/07/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.212.813,75 | VALOR REF 37 - 50.319.963 JEAN RECKERT DA SILVA |
| 17/07/2024 | 300,00 | 0,00 | 1.213.113,75 | VALOR REF 25475 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A |
| 19/07/2024 | 1.426,13 | 0,00 | 1.214.539,88 | VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| | 31.059,67 | 0,00 | 1.245.599,55 | VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| 23/07/2024 | 858,15 | 0,00 | 1.246.457,70 | VALOR REF 25518 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A |
| | 41,85 | 0,00 | 1.246.499,55 | VALOR REF 25518 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A |
| 31/07/2024 | 4.681,20 | 0,00 | 1.251.180,75 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 |
| | 698,00 | 0,00 | 1.251.878,75 | VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 |
| | 326,72 | 0,00 | 1.252.205,47 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 7.312,00 | 0,00 | 1.259.517,47 | VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 1.266.517,47 | VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2024 |
| | 1.540,00 | 0,00 | 1.268.057,47 | VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 |
| | 326,72 | 0,00 | 1.268.384,19 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 10.481,84 | 0,00 | 1.278.866,03 | VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 13.671,08 | 0,00 | 1.292.537,11 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 |
| | 7.520,09 | 0,00 | 1.300.057,20 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 |
| | 84.039,29 | 0,00 | 1.384.096,49 | VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 |
| | 12.524,53 | 0,00 | 1.396.621,02 | VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024 |
| | 1.692,24 | 0,00 | 1.398.313,26 | VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - JULHO/2024 |
| | 1.639,29 | 0,00 | 1.399.952,55 | VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024 |
| | 2.025,00 | 0,00 | 1.401.977,55 | VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JULHO/2024 |
| | 2.375,00 | 0,00 | 1.404.352,55 | VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 |
| | 10.699,55 | 0,00 | 1.415.052,10 | VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 |
| | **277.419,13** | **0,00** | **1.415.052,10** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL** |

**Conta Analítica:** 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 58.494,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 7.932,75 | 0,00 | 66.427,26 | VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 58.494,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 71.427,26 | VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2024 |
| | **12.932,75** | **0,00** | **71.427,26** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA** |

**Conta Analítica:** 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM **Saldo Anterior:** 1.739.427,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 300.000,00 | 0,00 | 2.039.427,07 | VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024 |
| | **300.000,00** | **0,00** | **2.039.427,07** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM** |

**Conta Analítica:** 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 148.449,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 6.256,00 | 0,00 | 154.705,12 | VALOR REF 87700 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024 |
| 12/07/2024 | 1.170,08 | 0,00 | 155.875,20 | VALOR REF 19-2024-07 - DIAMED LATINO AMERICA S.A |
| 16/07/2024 | 3.491,25 | 0,00 | 159.366,45 | VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| | 183,75 | 0,00 | 159.550,20 | VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME |
| 31/07/2024 | 818,38 | 0,00 | 160.368,58 | VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JULHO/2024 |
| | 6.200,00 | 0,00 | 166.568,58 | VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024 |
| | 1.450,00 | 0,00 | 168.018,58 | VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JULHO/2024 |
| | **19.569,46** | **0,00** | **168.018,58** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 1.985.639,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 317,82 | 0,00 | 1.985.957,04 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| | 239,22 | 0,00 | 1.986.196,26 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| | 102,52 | 0,00 | 1.986.298,78 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| | 375,91 | 0,00 | 1.986.674,69 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| | 5.799,31 | 0,00 | 1.992.474,00 | VALOR REF 185 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |
| 31/07/2024 | 300.000,00 | 0,00 | 2.292.474,00 | VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024 |
| | **306.834,78** | **0,00** | **2.292.474,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS** |

**Conta Analítica:** 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 78.325,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 1.388,03 | 0,00 | 79.713,71 | VALOR REF 25476 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024 - DIFER |
| 31/07/2024 | 12.000,00 | 0,00 | 91.713,71 | VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024 |
| | **13.388,03** | **0,00** | **91.713,71** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO** |

**Conta Analítica:** 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 495.656,82

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 495.656,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 357,94 | 0,00 | 496.014,76 | VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024 - DIFER |
| 31/07/2024 | 90.000,00 | 0,00 | 586.014,76 | VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024 |
| | **90.357,94** | **0,00** | **586.014,76** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS** |

**Conta Analítica:** 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS **Saldo Anterior:** 219.808,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 657,75 | 0,00 | 220.465,75 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 25,48 | 0,00 | 220.491,23 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 10,92 | 0,00 | 220.502,15 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| | 33,85 | 0,00 | 220.536,00 | VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA |
| 31/07/2024 | 14.250,00 | 0,00 | 234.786,00 | VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024 |
| | 7.908,00 | 0,00 | 242.694,00 | VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024 |
| | **22.886,00** | **0,00** | **242.694,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS** |

**Conta Analítica:** 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 7.122.884,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 3.814,00 | 0,00 | 7.126.698,76 | VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024 |
| 02/07/2024 | 46,50 | 0,00 | 7.126.745,26 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 15,00 | 0,00 | 7.126.760,26 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 938,50 | 0,00 | 7.127.698,76 | VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 10/07/2024 | 46,50 | 0,00 | 7.127.745,26 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 15,00 | 0,00 | 7.127.760,26 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 938,50 | 0,00 | 7.128.698,76 | VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 12/07/2024 | 15,00 | 0,00 | 7.128.713,76 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 938,50 | 0,00 | 7.129.652,26 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| | 46,50 | 0,00 | 7.129.698,76 | VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |
| 18/07/2024 | 0,00 | 17.042,00 | 7.112.656,76 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PROVI |
| 31/07/2024 | 7.920,00 | 0,00 | 7.120.576,76 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |
| | 6.400,00 | 0,00 | 7.126.976,76 | VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 7.136.976,76 | VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024 |
| | 4.488,00 | 0,00 | 7.141.464,76 | VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024 |
| | 13.000,00 | 0,00 | 7.154.464,76 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024 |
| | 28.394,30 | 0,00 | 7.182.859,06 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024 |
| | 11.900,00 | 0,00 | 7.194.759,06 | VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024 |
| | 10.472,00 | 0,00 | 7.205.231,06 | VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024 |
| | 16.500,00 | 0,00 | 7.221.731,06 | VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024 |
| | 13.000,00 | 0,00 | 7.234.731,06 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |

**Conta Analítica:** 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 7.122.884,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 15.900,00 | 0,00 | 7.250.631,06 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024 |
| | 10.825,00 | 0,00 | 7.261.456,06 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 7.270.456,06 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 239.111,76 | 0,00 | 7.509.567,82 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 134.640,00 | 0,00 | 7.644.207,82 | VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024 |
| | 306.424,04 | 0,00 | 7.950.631,86 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |
| | 8.980,00 | 0,00 | 7.959.611,86 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 50.000,00 | 0,00 | 8.009.611,86 | VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024 |
| | 13.000,00 | 0,00 | 8.022.611,86 | VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024 |
| | 9.552,00 | 0,00 | 8.032.163,86 | VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024 |
| | 9.120,00 | 0,00 | 8.041.283,86 | VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2024 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 8.101.283,86 | VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024 |
| | 14.000,00 | 0,00 | 8.115.283,86 | VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024 |
| | 122.476,04 | 0,00 | 8.237.759,90 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 12.962,50 | 0,00 | 8.250.722,40 | VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024 |
| | 15.000,00 | 0,00 | 8.265.722,40 | VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 8.269.622,40 | VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024 |
| | 16.250,00 | 0,00 | 8.285.872,40 | VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024 |
| | 11.950,00 | 0,00 | 8.297.822,40 | VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2024 |
| | 237.255,60 | 0,00 | 8.535.078,00 | VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 8.555.078,00 | VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024 |
| | 6.969,60 | 0,00 | 8.562.047,60 | VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024 |
| | **1.456.204,84** | **17.042,00** | **8.562.047,60** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS** |

**Conta Analítica:** 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.863.813,73

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 500.000,00 | 0,00 | 3.363.813,73 | VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024 |
| | **500.000,00** | **0,00** | **3.363.813,73** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO** |

**Conta Analítica:** 92526 3.2.1.30.03.026 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL **Saldo Anterior:** 94.500,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 15.750,00 | 0,00 | 110.250,00 | VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024 |
| | **15.750,00** | **0,00** | **110.250,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL** |

**Conta Analítica:** 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA **Saldo Anterior:** 169.000,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 13.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA — **Saldo Anterior:** 169.000,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 13.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024 |
| | **26.000,00** | **0,00** | **195.000,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA** |

**Conta Analítica:** 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 33.275,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 452.000,00 | 0,00 | 485.275,00 | VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO |
| | **452.000,00** | **0,00** | **485.275,00** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 110.000,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 400,00 | 0,00 | 110.400,00 | VALOR REF 1647 - PERIN & HEYMANN LTDA |
| 31/07/2024 | 17.000,00 | 0,00 | 127.400,00 | VALOR REF PROVISAO - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POST |
| | **17.400,00** | **0,00** | **127.400,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS** |

**Conta Analítica:** 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 67.500,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 10.954,12 | 0,00 | 78.454,12 | VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2024 |
| | 295,88 | 0,00 | 78.750,00 | VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JULHO/2024 |
| | **11.250,00** | **0,00** | **78.750,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS** |

**Conta Analítica:** 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA — **Saldo Anterior:** 32.413,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 251,20 | 0,00 | 32.664,71 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES |
| | 81,03 | 0,00 | 32.745,74 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES |
| | 5.070,02 | 0,00 | 37.815,76 | VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES |
| | **5.402,25** | **0,00** | **37.815,76** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA** |

**Conta Analítica:** 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 570.025,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 1.029,51 | 0,00 | 571.054,81 | VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.000,00 | 569.054,81 | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024 |
| | 20.778,54 | 0,00 | 589.833,35 | VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 332,10 | 0,00 | 590.165,45 | VALOR REF 345 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| 05/07/2024 | 0,00 | 20.000,00 | 570.165,45 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 171,32 | 0,00 | 570.336,77 | VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 531,08 | 0,00 | 570.867,85 | VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 10.718,76 | 0,00 | 581.586,61 | VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| | 15.820,00 | 0,00 | 597.406,61 | VALOR REF 2525 - MUNDO DIGITAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 570.025,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| 05/07/2024 | 14.178,00 | 0,00 | 611.584,61 | VALOR REF 2526 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024 |
| 08/07/2024 | 900,00 | 0,00 | 612.484,61 | VALOR REF 15342 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024 |
| 24/07/2024 | 1.029,51 | 0,00 | 613.514,12 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 332,10 | 0,00 | 613.846,22 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| | 20.778,54 | 0,00 | 634.624,76 | VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| 31/07/2024 | 700,00 | 0,00 | 635.324,76 | VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024 |
| | 2.649,97 | 0,00 | 637.974,73 | VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JULHO/2024 |
| | 29.846,59 | 0,00 | 667.821,32 | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - PROVISAO - MV INF |
| | 20.000,00 | 0,00 | 687.821,32 | VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JULHO/2024 |
| | 3.319,82 | 0,00 | 691.141,14 | VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 693.141,14 | VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024 |
| | 18.033,61 | 0,00 | 711.174,75 | VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024 |
| | 2.300,00 | 0,00 | 713.474,75 | VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024 |
| | 5.272,26 | 0,00 | 718.747,01 | VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024 |
| | 1.287,00 | 0,00 | 720.034,01 | VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JULHO/2024 |
| | **172.008,71** | **22.000,00** | **720.034,01** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 121.077,70

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 17.095,90 | 0,00 | 138.173,60 | VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2024 |
| | **17.095,90** | **0,00** | **138.173,60** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO** |

**Conta Analítica:** 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 86.303,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 277,81 | 0,00 | 86.581,66 | VALOR REF PUBLICAÇÃO EDITAL 039/2024 - CHAMAMENTO - PRESTADOR DE SERV |
| 31/07/2024 | 4.095,00 | 0,00 | 90.676,66 | VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024 |
| | **4.372,81** | **0,00** | **90.676,66** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING** |

**Conta Analítica:** 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 49.431,27

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 8.368,67 | 0,00 | 57.799,94 | VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024 |
| | **8.368,67** | **0,00** | **57.799,94** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** |

**Conta Analítica:** 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.866.665,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 122,68 | 0,00 | 1.866.787,89 | VALOR REF 33048 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024 - DIFER |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.866.665,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 8,32 | 0,00 | 1.866.796,21 | VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024 - DIFERE |
| 22/07/2024 | 48,43 | 0,00 | 1.866.844,64 | VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024 - DIFERENCA PROVI |
| 31/07/2024 | 204,24 | 0,00 | 1.867.048,88 | VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024 |
| | 7.241,78 | 0,00 | 1.874.290,66 | VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024 |
| | 29.989,40 | 0,00 | 1.904.280,06 | VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2024 |
| | 264.941,74 | 0,00 | 2.169.221,80 | VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 07/2024 |
| | 1.189,03 | 0,00 | 2.170.410,83 | VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024 |
| | 1.010,60 | 0,00 | 2.171.421,43 | VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JULHO/2024 |
| | 12.778,47 | 0,00 | 2.184.199,90 | VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024 |
| | 633,14 | 0,00 | 2.184.833,04 | VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2024 |
| | **318.167,83** | **0,00** | **2.184.833,04** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA** |

**Conta Analítica:** 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 450,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 570,00 | VALOR REF 60858 - EDITORA RAIZES LTDA-EPP |
| | **120,00** | **0,00** | **570,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS** |

**Conta Analítica:** 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 27.117,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | 1.632,00 | 0,00 | 28.749,67 | VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 2.335,47 | 0,00 | 31.085,14 | VALOR REF 5049 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | **3.967,47** | **0,00** | **31.085,14** | **<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS** |

**Conta Analítica:** 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 5.501,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 150,00 | 0,00 | 5.651,15 | VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024 |
| | **150,00** | **0,00** | **5.651,15** | **<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** |

**Conta Analítica:** 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES **Saldo Anterior:** 378,49

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 70,00 | 0,00 | 448,49 | VALOR REF 06/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED |
| | 262,94 | 0,00 | 711,43 | VALOR REF 04/2024 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 04/2024 |
| 23/07/2024 | 3.596,00 | 0,00 | 4.307,43 | VALOR REF 30616 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANU |
| | **3.928,94** | **0,00** | **4.307,43** | **<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES** |

**Conta Analítica:** 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 699,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 699,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 2,40 | 0,00 | 701,40 | VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME |
| | 117,60 | 0,00 | 819,00 | VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME |
| 15/07/2024 | 4,30 | 0,00 | 823,30 | VALOR REF 2252 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2024 |
| | 81,70 | 0,00 | 905,00 | VALOR REF 2252 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2024 |
| 18/07/2024 | 3,80 | 0,00 | 908,80 | VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| | 72,20 | 0,00 | 981,00 | VALOR REF 2253 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| 31/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 1.081,00 | VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2024 |
| | **382,00** | **0,00** | **1.081,00** | **<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS** |

**Conta Analítica:** 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 2.012,50

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 460,00 | 0,00 | 2.472,50 | VALOR REF TARIFA BANCARIA |
| | **460,00** | **0,00** | **2.472,50** | **<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS** |

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 357,40 | 0,00 | 357,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 339,13 | 0,00 | 696,53 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.097,76 | 0,00 | 4.794,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 3.995,67 | 0,00 | 8.789,96 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 3.963,79 | 0,00 | 12.753,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.282,53 | 0,00 | 16.036,28 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.974,63 | 0,00 | 19.010,91 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 328,11 | 0,00 | 19.339,02 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 327,35 | 0,00 | 19.666,37 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 323,51 | 0,00 | 19.989,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 319,55 | 0,00 | 20.309,43 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 280,69 | 0,00 | 20.590,12 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 279,15 | 0,00 | 20.869,27 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 3.106,40 | 0,00 | 23.975,67 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 3.000,87 | 0,00 | 26.976,54 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.960,69 | 0,00 | 29.937,23 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.179,64 | 0,00 | 33.116,87 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.852,41 | 0,00 | 35.969,28 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 4.412,15 | 0,00 | 40.381,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.971,01 | 0,00 | 43.352,44 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.898,06 | 0,00 | 46.250,50 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 2.889,93 | 0,00 | 49.140,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.646,70 | 0,00 | 51.787,13 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.629,05 | 0,00 | 54.416,18 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.606,75 | 0,00 | 57.022,93 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 262,92 | 0,00 | 57.285,85 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 248,26 | 0,00 | 57.534,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 240,44 | 0,00 | 57.774,55 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 239,66 | 0,00 | 58.014,21 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.848,96 | 0,00 | 60.863,17 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.836,87 | 0,00 | 63.700,04 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.676,72 | 0,00 | 66.376,76 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.631,01 | 0,00 | 69.007,77 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.622,77 | 0,00 | 71.630,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.600,94 | 0,00 | 74.231,48 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.585,14 | 0,00 | 76.816,62 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 205,23 | 0,00 | 77.021,85 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 203,19 | 0,00 | 77.225,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.515,37 | 0,00 | 79.740,41 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 2.434,64 | 0,00 | 82.175,05 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.401,31 | 0,00 | 84.576,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.362,83 | 0,00 | 86.939,19 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.309,20 | 0,00 | 89.248,39 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 177,81 | 0,00 | 89.426,20 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 175,40 | 0,00 | 89.601,60 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 163,33 | 0,00 | 89.764,93 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 154,14 | 0,00 | 89.919,07 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 2,56 | 0,00 | 89.921,63 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 2,12 | 0,00 | 89.923,75 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.169,27 | 0,00 | 92.093,02 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 2.151,97 | 0,00 | 94.244,99 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.120,97 | 0,00 | 96.365,96 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 2.114,10 | 0,00 | 98.480,06 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.027,25 | 0,00 | 100.507,31 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 147,27 | 0,00 | 100.654,58 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 138,07 | 0,00 | 100.792,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 135,96 | 0,00 | 100.928,61 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 42.017,23 | 0,00 | 142.945,84 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 38.343,83 | 0,00 | 181.289,67 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 35.066,72 | 0,00 | 216.356,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 30.736,52 | 0,00 | 247.092,91 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.740,02 | 0,00 | 248.832,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 117,57 | 0,00 | 248.950,50 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 95,58 | 0,00 | 249.046,08 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 92,67 | 0,00 | 249.138,75 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 13.087,10 | 0,00 | 262.225,85 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 12.973,69 | 0,00 | 275.199,54 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 12.839,47 | 0,00 | 288.039,01 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 1.494,28 | 0,00 | 289.533,29 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.399,66 | 0,00 | 290.932,95 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 89,62 | 0,00 | 291.022,57 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 87,48 | 0,00 | 291.110,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 86,96 | 0,00 | 291.197,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 83,80 | 0,00 | 291.280,81 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 81,67 | 0,00 | 291.362,48 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 77,34 | 0,00 | 291.439,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 12.245,04 | 0,00 | 303.684,86 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 12.188,20 | 0,00 | 315.873,06 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.669,62 | 0,00 | 326.542,68 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 10.435,70 | 0,00 | 336.978,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.325,98 | 0,00 | 338.304,36 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.250,22 | 0,00 | 339.554,58 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 1.115,48 | 0,00 | 340.670,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 64,05 | 0,00 | 340.734,11 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 60,98 | 0,00 | 340.795,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 7.747,95 | 0,00 | 348.543,04 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 7.676,54 | 0,00 | 356.219,58 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 7.562,94 | 0,00 | 363.782,52 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.099,68 | 0,00 | 364.882,20 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.093,49 | 0,00 | 365.975,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.089,67 | 0,00 | 367.065,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 977,46 | 0,00 | 368.042,82 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 49,82 | 0,00 | 368.092,64 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 7.314,48 | 0,00 | 375.407,12 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 6.678,03 | 0,00 | 382.085,15 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 6.564,80 | 0,00 | 388.649,95 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 6.476,45 | 0,00 | 395.126,40 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 29.930,94 | 0,00 | 425.057,34 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 966,71 | 0,00 | 426.024,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 943,83 | 0,00 | 426.967,88 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 849,11 | 0,00 | 427.816,99 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 829,14 | 0,00 | 428.646,13 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 47,82 | 0,00 | 428.693,95 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 46,71 | 0,00 | 428.740,66 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 46,51 | 0,00 | 428.787,17 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 44,12 | 0,00 | 428.831,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 43,68 | 0,00 | 428.874,97 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 5.597,97 | 0,00 | 434.472,94 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.154,00 | 0,00 | 439.626,94 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 18.687,58 | 0,00 | 458.314,52 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 18.338,31 | 0,00 | 476.652,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 13.009,05 | 0,00 | 489.661,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 12.108,54 | 0,00 | 501.770,42 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 797,09 | 0,00 | 502.567,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 779,76 | 0,00 | 503.347,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 776,55 | 0,00 | 504.123,82 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 763,46 | 0,00 | 504.887,28 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 40,92 | 0,00 | 504.928,20 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 40,22 | 0,00 | 504.968,42 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 36,92 | 0,00 | 505.005,34 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 33,09 | 0,00 | 505.038,43 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.823,46 | 0,00 | 509.861,89 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 4.800,14 | 0,00 | 514.662,03 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.770,13 | 0,00 | 519.432,16 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 8.772,59 | 0,00 | 528.204,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7.994,89 | 0,00 | 536.199,64 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 690,82 | 0,00 | 536.890,46 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 654,19 | 0,00 | 537.544,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 26,33 | 0,00 | 537.570,98 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 25,40 | 0,00 | 537.596,38 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 22,56 | 0,00 | 537.618,94 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 4.365,15 | 0,00 | 541.984,09 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 4.329,53 | 0,00 | 546.313,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.021,42 | 0,00 | 550.335,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 4.010,08 | 0,00 | 554.345,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 7.070,23 | 0,00 | 561.415,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.256,39 | 0,00 | 567.671,74 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 6.242,35 | 0,00 | 573.914,09 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 584,50 | 0,00 | 574.498,59 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 568,89 | 0,00 | 575.067,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 544,79 | 0,00 | 575.612,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 541,43 | 0,00 | 576.153,70 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,98 | 0,00 | 576.169,68 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,35 | 0,00 | 576.185,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.760,69 | 0,00 | 579.945,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.717,45 | 0,00 | 583.663,17 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA |
| | 3.657,42 | 0,00 | 587.320,59 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.090,76 | 0,00 | 592.411,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.977,52 | 0,00 | 597.388,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.816,96 | 0,00 | 602.205,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 534,56 | 0,00 | 602.740,39 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 520,21 | 0,00 | 603.260,60 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 491,37 | 0,00 | 603.751,97 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 461,02 | 0,00 | 604.212,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 10,93 | 0,00 | 604.223,92 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 10,67 | 0,00 | 604.234,59 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 10,46 | 0,00 | 604.245,05 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 7,20 | 0,00 | 604.252,25 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.335,22 | 0,00 | 607.587,47 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.328,57 | 0,00 | 610.916,04 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.305,59 | 0,00 | 614.221,63 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.287,04 | 0,00 | 617.508,67 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.249,93 | 0,00 | 620.758,60 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 451,71 | 0,00 | 621.210,31 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 446,72 | 0,00 | 621.657,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 443,36 | 0,00 | 622.100,39 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 420,78 | 0,00 | 622.521,17 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 399,39 | 0,00 | 622.920,56 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.379,45 | 0,00 | 624.300,01 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.379,45 | 0,00 | 625.679,46 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 236,08 | 0,00 | 625.915,54 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 225,92 | 0,00 | 626.141,46 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 40% SALARIO MINIMO |
| 31/07/2024 | 224,59 | 0,00 | 626.366,05 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 649,52 | 0,00 | 627.015,57 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 581,55 | 0,00 | 627.597,12 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 628.178,67 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 628.760,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 577,14 | 0,00 | 629.337,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 550,79 | 0,00 | 629.888,15 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 481,51 | 0,00 | 630.369,66 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 480,00 | 0,00 | 630.849,66 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 480,00 | 0,00 | 631.329,66 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 474,78 | 0,00 | 631.804,44 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 456,98 | 0,00 | 632.261,42 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 372,19 | 0,00 | 632.633,61 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 363,54 | 0,00 | 632.997,15 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 360,00 | 0,00 | 633.357,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 359,97 | 0,00 | 633.717,12 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 355,71 | 0,00 | 634.072,83 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 355,31 | 0,00 | 634.428,14 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 352,71 | 0,00 | 634.780,85 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 326,31 | 0,00 | 635.107,16 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 300,17 | 0,00 | 635.407,33 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 274,66 | 0,00 | 635.681,99 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 270,98 | 0,00 | 635.952,97 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.250,50 | 0,00 | 637.203,47 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.230,52 | 0,00 | 638.433,99 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 1.200,00 | 0,00 | 639.633,99 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.125,68 | 0,00 | 640.759,67 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.114,19 | 0,00 | 641.873,86 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.083,31 | 0,00 | 642.957,17 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.079,73 | 0,00 | 644.036,90 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 1.075,06 | 0,00 | 645.111,96 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 1.035,73 | 0,00 | 646.147,69 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.000,00 | 0,00 | 647.147,69 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 2.229,28 | 0,00 | 649.376,97 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.222,84 | 0,00 | 651.599,81 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 2.158,82 | 0,00 | 653.758,63 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 949,56 | 0,00 | 654.708,19 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 908,85 | 0,00 | 655.617,04 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 899,97 | 0,00 | 656.517,01 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 892,25 | 0,00 | 657.409,26 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 881,93 | 0,00 | 658.291,19 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.018,94 | 0,00 | 660.310,13 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 1.907,28 | 0,00 | 662.217,41 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.888,86 | 0,00 | 664.106,27 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 871,16 | 0,00 | 664.977,43 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 867,31 | 0,00 | 665.844,74 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 837,87 | 0,00 | 666.682,61 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 831,88 | 0,00 | 667.514,49 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.819,96 | 0,00 | 669.334,45 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.797,43 | 0,00 | 671.131,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.796,68 | 0,00 | 672.928,56 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.744,65 | 0,00 | 674.673,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.604,66 | 0,00 | 676.277,87 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 727,08 | 0,00 | 677.004,95 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 720,00 | 0,00 | 677.724,95 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 712,17 | 0,00 | 678.437,12 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 706,00 | 0,00 | 679.143,12 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 1.534,61 | 0,00 | 680.677,73 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.440,72 | 0,00 | 682.118,45 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 1.439,64 | 0,00 | 683.558,09 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 1.425,49 | 0,00 | 684.983,58 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 262,65 | 0,00 | 685.246,23 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 240,14 | 0,00 | 685.486,37 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 240,00 | 0,00 | 685.726,37 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 666,31 | 0,00 | 686.392,68 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 152,83 | 0,00 | 686.545,51 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 150,36 | 0,00 | 686.695,87 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 150,08 | 0,00 | 686.845,95 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 145,43 | 0,00 | 686.991,38 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 139,34 | 0,00 | 687.130,72 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 120,00 | 0,00 | 687.250,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 687.370,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 687.490,72 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 687.610,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 687.730,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 687.850,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 687.970,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 119,97 | 0,00 | 688.090,69 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 688.210,66 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 112,10 | 0,00 | 688.322,76 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 106,73 | 0,00 | 688.429,49 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 75,00 | 0,00 | 688.504,49 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 70,41 | 0,00 | 688.574,90 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 70,04 | 0,00 | 688.644,94 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 68,64 | 0,00 | 688.713,58 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 56,70 | 0,00 | 688.770,28 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 50,00 | 0,00 | 688.820,28 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 36,36 | 0,00 | 688.856,64 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 36,36 | 0,00 | 688.893,00 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 30,14 | 0,00 | 688.923,14 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 29,37 | 0,00 | 688.952,51 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 28,82 | 0,00 | 688.981,33 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 25,00 | 0,00 | 689.006,33 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 14,00 | 0,00 | 689.020,33 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 6,21 | 0,00 | 689.026,54 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 6,00 | 0,00 | 689.032,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | 689.037,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | 689.042,54 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,99 | 0,00 | 689.046,53 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 3,00 | 0,00 | 689.049,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 689.052,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 689.054,53 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,00 | 0,00 | 689.055,53 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 201,25 | 0,00 | 689.256,78 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 200,00 | 0,00 | 689.456,78 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 198,74 | 0,00 | 689.655,52 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 195,86 | 0,00 | 689.851,38 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 179,84 | 0,00 | 690.031,22 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 171,05 | 0,00 | 690.202,27 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 376,92 | 0,00 | 690.579,19 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 354,19 | 0,00 | 690.933,38 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 5,42 | 0,00 | 690.938,80 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,23 | 0,00 | 690.944,03 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 4,97 | 0,00 | 690.949,00 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 3.628,98 | 0,00 | 694.577,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.586,63 | 0,00 | 698.164,61 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 3.533,55 | 0,00 | 701.698,16 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 3.211,95 | 0,00 | 704.910,11 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 331,55 | 0,00 | 705.241,66 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 326,87 | 0,00 | 705.568,53 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 322,58 | 0,00 | 705.891,11 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 309,07 | 0,00 | 706.200,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 306,73 | 0,00 | 706.506,91 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.994,89 | 0,00 | 709.501,80 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 2.959,66 | 0,00 | 712.461,46 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.189,42 | 0,00 | 715.650,88 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.178,09 | 0,00 | 718.828,97 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 4.467,59 | 0,00 | 723.296,56 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.439,18 | 0,00 | 727.735,74 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.339,72 | 0,00 | 732.075,46 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.137,94 | 0,00 | 736.213,40 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 4.119,45 | 0,00 | 740.332,85 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.764,67 | 0,00 | 743.097,52 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.745,41 | 0,00 | 745.842,93 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.720,56 | 0,00 | 748.563,49 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.632,55 | 0,00 | 751.196,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.568,83 | 0,00 | 753.764,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 273,62 | 0,00 | 754.038,49 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 260,41 | 0,00 | 754.298,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 244,56 | 0,00 | 754.543,46 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 243,68 | 0,00 | 754.787,14 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 234,25 | 0,00 | 755.021,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.782,08 | 0,00 | 757.803,47 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 2.655,90 | 0,00 | 760.459,37 | VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5% |
| | 2.597,01 | 0,00 | 763.056,38 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 2.590,94 | 0,00 | 765.647,32 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.584,28 | 0,00 | 768.231,60 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 217,64 | 0,00 | 768.449,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 205,49 | 0,00 | 768.654,73 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 195,49 | 0,00 | 768.850,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.505,68 | 0,00 | 771.355,90 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 2.463,38 | 0,00 | 773.819,28 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 2.326,20 | 0,00 | 776.145,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.464,85 | 0,00 | 778.610,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.398,88 | 0,00 | 781.009,21 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.328,63 | 0,00 | 783.337,84 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.228,06 | 0,00 | 785.565,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.219,84 | 0,00 | 787.785,74 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.197,26 | 0,00 | 789.983,00 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 184,20 | 0,00 | 790.167,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 183,82 | 0,00 | 790.351,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 3,93 | 0,00 | 790.354,95 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 2,88 | 0,00 | 790.357,83 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 1,92 | 0,00 | 790.359,75 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 54.493,03 | 0,00 | 844.852,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.182,72 | 0,00 | 847.035,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.023,18 | 0,00 | 849.058,68 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.921,00 | 0,00 | 850.979,68 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 135,86 | 0,00 | 851.115,54 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 131,66 | 0,00 | 851.247,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 46.150,06 | 0,00 | 897.397,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 28.239,86 | 0,00 | 925.637,12 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 26.263,68 | 0,00 | 951.900,80 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 22.000,00 | 0,00 | 973.900,80 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.729,07 | 0,00 | 975.629,87 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.641,62 | 0,00 | 977.271,49 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.619,40 | 0,00 | 978.890,89 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.598,68 | 0,00 | 980.489,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 113,72 | 0,00 | 980.603,29 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 104,87 | 0,00 | 980.708,16 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 13.849,69 | 0,00 | 994.557,85 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 13.419,47 | 0,00 | 1.007.977,32 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.559,92 | 0,00 | 1.009.537,24 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.457,99 | 0,00 | 1.010.995,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.399,66 | 0,00 | 1.012.394,89 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.385,78 | 0,00 | 1.013.780,67 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 78,54 | 0,00 | 1.013.859,21 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 78,32 | 0,00 | 1.013.937,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 12.499,74 | 0,00 | 1.026.437,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 11.083,95 | 0,00 | 1.037.521,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 10.946,88 | 0,00 | 1.048.468,10 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 10.150,85 | 0,00 | 1.058.618,95 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.342,41 | 0,00 | 1.059.961,36 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.250,22 | 0,00 | 1.061.211,58 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 75,48 | 0,00 | 1.061.287,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 72,32 | 0,00 | 1.061.359,38 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 65,03 | 0,00 | 1.061.424,41 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 63,23 | 0,00 | 1.061.487,64 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 9.312,00 | 0,00 | 1.070.799,64 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 8.241,42 | 0,00 | 1.079.041,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.099,04 | 0,00 | 1.087.140,10 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 7.595,53 | 0,00 | 1.094.735,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.048,61 | 0,00 | 1.095.784,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 59,49 | 0,00 | 1.095.843,73 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 57,62 | 0,00 | 1.095.901,35 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 56,46 | 0,00 | 1.095.957,81 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 52,82 | 0,00 | 1.096.010,63 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 52,60 | 0,00 | 1.096.063,23 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 48,48 | 0,00 | 1.096.111,71 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 7.423,56 | 0,00 | 1.103.535,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 7.038,06 | 0,00 | 1.110.573,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 40.895,59 | 0,00 | 1.151.468,92 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 26.553,92 | 0,00 | 1.178.022,84 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 961,85 | 0,00 | 1.178.984,69 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 952,50 | 0,00 | 1.179.937,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 943,68 | 0,00 | 1.180.880,87 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 912,84 | 0,00 | 1.181.793,71 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 868,20 | 0,00 | 1.182.661,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 839,14 | 0,00 | 1.183.501,05 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 46,83 | 0,00 | 1.183.547,88 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 43,68 | 0,00 | 1.183.591,56 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 43,35 | 0,00 | 1.183.634,91 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.769,74 | 0,00 | 1.189.404,65 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.259,58 | 0,00 | 1.194.664,23 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 10.590,28 | 0,00 | 1.205.254,51 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 811,45 | 0,00 | 1.206.065,96 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 796,03 | 0,00 | 1.206.861,99 | VALOR REF ENC 064 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 790,84 | 0,00 | 1.207.652,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 739,70 | 0,00 | 1.208.392,53 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 736,13 | 0,00 | 1.209.128,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 37,11 | 0,00 | 1.209.165,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 35,98 | 0,00 | 1.209.201,75 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 35,61 | 0,00 | 1.209.237,36 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 30,57 | 0,00 | 1.209.267,93 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 30,06 | 0,00 | 1.209.297,99 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 5.029,63 | 0,00 | 1.214.327,62 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.022,83 | 0,00 | 1.219.350,45 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 9.849,36 | 0,00 | 1.229.199,81 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 9.660,28 | 0,00 | 1.238.860,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 8.163,36 | 0,00 | 1.247.023,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 8.132,29 | 0,00 | 1.255.155,74 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 7.642,02 | 0,00 | 1.262.797,76 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 7.230,98 | 0,00 | 1.270.028,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 641,56 | 0,00 | 1.270.670,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 627,99 | 0,00 | 1.271.298,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 26,86 | 0,00 | 1.271.325,15 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 24,65 | 0,00 | 1.271.349,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 23,02 | 0,00 | 1.271.372,82 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 22,83 | 0,00 | 1.271.395,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.441,83 | 0,00 | 1.275.837,48 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 4.143,93 | 0,00 | 1.279.981,41 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 3.953,60 | 0,00 | 1.283.935,01 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 6.402,04 | 0,00 | 1.290.337,05 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 6.256,39 | 0,00 | 1.296.593,44 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 5.925,31 | 0,00 | 1.302.518,75 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 5.678,05 | 0,00 | 1.308.196,80 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 595,21 | 0,00 | 1.308.792,01 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 578,48 | 0,00 | 1.309.370,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 569,43 | 0,00 | 1.309.939,92 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 541,88 | 0,00 | 1.310.481,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 18,80 | 0,00 | 1.310.500,60 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 18,73 | 0,00 | 1.310.519,33 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 17,26 | 0,00 | 1.310.536,59 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 14,63 | 0,00 | 1.310.551,22 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 12,19 | 0,00 | 1.310.563,41 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.914,80 | 0,00 | 1.314.478,21 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 3.876,66 | 0,00 | 1.318.354,87 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT |
| | 3.823,14 | 0,00 | 1.322.178,01 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.597,25 | 0,00 | 1.327.775,26 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 5.500,61 | 0,00 | 1.333.275,87 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 5.143,32 | 0,00 | 1.338.419,19 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 5.001,41 | 0,00 | 1.343.420,60 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.891,88 | 0,00 | 1.348.312,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.876,02 | 0,00 | 1.353.188,50 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | rias |
| 31/07/2024 | 503,46 | 0,00 | 1.353.691,96 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 495,49 | 0,00 | 1.354.187,45 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 476,04 | 0,00 | 1.354.663,49 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 473,44 | 0,00 | 1.355.136,93 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 10,46 | 0,00 | 1.355.147,39 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 10,46 | 0,00 | 1.355.157,85 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 9,95 | 0,00 | 1.355.167,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9,13 | 0,00 | 1.355.176,93 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.540,58 | 0,00 | 1.358.717,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.388,80 | 0,00 | 1.362.106,31 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 3.386,72 | 0,00 | 1.365.493,03 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.369,96 | 0,00 | 1.368.862,99 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 398,16 | 0,00 | 1.369.261,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.382,53 | 0,00 | 1.370.643,68 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.328,52 | 0,00 | 1.371.972,20 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.295,16 | 0,00 | 1.373.267,36 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 240,00 | 0,00 | 1.373.507,36 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 239,97 | 0,00 | 1.373.747,33 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 225,92 | 0,00 | 1.373.973,25 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 590,16 | 0,00 | 1.374.563,41 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 581,55 | 0,00 | 1.375.144,96 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 1.375.726,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 219,94 | 0,00 | 1.375.946,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 214,74 | 0,00 | 1.376.161,19 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 564,80 | 0,00 | 1.376.725,99 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 564,80 | 0,00 | 1.377.290,79 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 564,80 | 0,00 | 1.377.855,59 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 556,58 | 0,00 | 1.378.412,17 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 555,49 | 0,00 | 1.378.967,66 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 552,54 | 0,00 | 1.379.520,20 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 544,74 | 0,00 | 1.380.064,94 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 510,00 | 0,00 | 1.380.574,94 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 494,40 | 0,00 | 1.381.069,34 | VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA |
| | 484,53 | 0,00 | 1.381.553,87 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 481,96 | 0,00 | 1.382.035,83 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 480,00 | 0,00 | 1.382.515,83 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 463,33 | 0,00 | 1.382.979,16 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 454,42 | 0,00 | 1.383.433,58 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 452,93 | 0,00 | 1.383.886,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 451,08 | 0,00 | 1.384.337,59 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 450,03 | 0,00 | 1.384.787,62 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 447,47 | 0,00 | 1.385.235,09 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 438,95 | 0,00 | 1.385.674,04 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 432,67 | 0,00 | 1.386.106,71 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 432,39 | 0,00 | 1.386.539,10 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 415,97 | 0,00 | 1.386.955,07 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 399,93 | 0,00 | 1.387.355,00 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 394,62 | 0,00 | 1.387.749,62 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 375,79 | 0,00 | 1.388.125,41 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 359,97 | 0,00 | 1.388.485,38 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 352,65 | 0,00 | 1.388.838,03 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 347,76 | 0,00 | 1.389.185,79 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 347,76 | 0,00 | 1.389.533,55 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 333,21 | 0,00 | 1.389.866,76 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 327,09 | 0,00 | 1.390.193,85 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 320,16 | 0,00 | 1.390.514,01 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 305,66 | 0,00 | 1.390.819,67 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.241,41 | 0,00 | 1.392.061,08 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 1.174,46 | 0,00 | 1.393.235,54 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.152,57 | 0,00 | 1.394.388,11 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.128,34 | 0,00 | 1.395.516,45 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 960,00 | 0,00 | 1.396.476,45 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 2.193,86 | 0,00 | 1.398.670,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.148,07 | 0,00 | 1.400.818,38 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 952,00 | 0,00 | 1.401.770,38 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 2.070,93 | 0,00 | 1.403.841,31 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 2.069,11 | 0,00 | 1.405.910,42 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 2.018,94 | 0,00 | 1.407.929,36 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 846,76 | 0,00 | 1.408.776,12 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 810,10 | 0,00 | 1.409.586,22 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 775,88 | 0,00 | 1.410.362,10 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.657,30 | 0,00 | 1.412.019,40 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.600,89 | 0,00 | 1.413.620,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 740,95 | 0,00 | 1.414.361,24 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 720,00 | 0,00 | 1.415.081,24 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 706,00 | 0,00 | 1.415.787,24 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 697,87 | 0,00 | 1.416.485,11 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.518,32 | 0,00 | 1.418.003,43 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.399,99 | 0,00 | 1.419.403,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 240,13 | 0,00 | 1.419.643,55 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 240,00 | 0,00 | 1.419.883,55 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 240,00 | 0,00 | 1.420.123,55 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 693,26 | 0,00 | 1.420.816,81 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 684,67 | 0,00 | 1.421.501,48 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 677,76 | 0,00 | 1.422.179,24 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 669,07 | 0,00 | 1.422.848,31 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 666,54 | 0,00 | 1.423.514,85 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 664,98 | 0,00 | 1.424.179,83 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 660,00 | 0,00 | 1.424.839,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 160,08 | 0,00 | 1.424.999,91 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 141,20 | 0,00 | 1.425.141,11 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 137,50 | 0,00 | 1.425.278,61 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 129,00 | 0,00 | 1.425.407,61 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 129,00 | 0,00 | 1.425.536,61 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 125,00 | 0,00 | 1.425.661,61 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 120,07 | 0,00 | 1.425.781,68 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 120,07 | 0,00 | 1.425.901,75 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 120,00 | 0,00 | 1.426.021,75 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,98 | 0,00 | 1.426.141,73 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 111,83 | 0,00 | 1.426.253,56 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 96,05 | 0,00 | 1.426.349,61 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 88,71 | 0,00 | 1.426.438,32 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 87,57 | 0,00 | 1.426.525,89 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 84,72 | 0,00 | 1.426.610,61 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 80,72 | 0,00 | 1.426.691,33 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 79,98 | 0,00 | 1.426.771,31 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 71,16 | 0,00 | 1.426.842,47 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 69,19 | 0,00 | 1.426.911,66 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 58,44 | 0,00 | 1.426.970,10 | VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 56,94 | 0,00 | 1.427.027,04 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 56,25 | 0,00 | 1.427.083,29 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 53,36 | 0,00 | 1.427.136,65 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 52,21 | 0,00 | 1.427.188,86 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 48,03 | 0,00 | 1.427.236,89 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 33,02 | 0,00 | 1.427.269,91 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 28,97 | 0,00 | 1.427.298,88 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 28,42 | 0,00 | 1.427.327,30 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 25,00 | 0,00 | 1.427.352,30 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | 1.427.377,30 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 20,00 | 0,00 | 1.427.397,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 18,83 | 0,00 | 1.427.416,13 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 18,34 | 0,00 | 1.427.434,47 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 16,15 | 0,00 | 1.427.450,62 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 11,77 | 0,00 | 1.427.462,39 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 5,00 | 0,00 | 1.427.467,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 1.427.469,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 1.427.471,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 1.427.472,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 1.427.473,39 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 211,98 | 0,00 | 1.427.685,37 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 210,42 | 0,00 | 1.427.895,79 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 207,11 | 0,00 | 1.428.102,90 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 196,82 | 0,00 | 1.428.299,72 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 190,36 | 0,00 | 1.428.490,08 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 185,90 | 0,00 | 1.428.675,98 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
| | 168,74 | 0,00 | 1.428.844,72 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 162,46 | 0,00 | 1.429.007,18 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 367,41 | 0,00 | 1.429.374,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 360,69 | 0,00 | 1.429.735,28 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 354,19 | 0,00 | 1.430.089,47 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 352,97 | 0,00 | 1.430.442,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 352,45 | 0,00 | 1.430.794,89 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 347,14 | 0,00 | 1.431.142,03 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 340,25 | 0,00 | 1.431.482,28 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 5,52 | 0,00 | 1.431.487,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 5,11 | 0,00 | 1.431.492,91 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 4.043,86 | 0,00 | 1.435.536,77 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.989,92 | 0,00 | 1.439.526,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.369,48 | 0,00 | 1.442.896,17 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 327,88 | 0,00 | 1.443.224,05 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 279,83 | 0,00 | 1.443.503,88 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.137,32 | 0,00 | 1.446.641,20 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 3.094,03 | 0,00 | 1.449.735,23 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.055,56 | 0,00 | 1.452.790,79 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 3.204,42 | 0,00 | 1.455.995,21 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.659,46 | 0,00 | 1.460.654,67 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.340,97 | 0,00 | 1.464.995,64 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 4.136,17 | 0,00 | 1.469.131,81 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.112,35 | 0,00 | 1.473.244,16 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.769,44 | 0,00 | 1.476.013,60 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.762,50 | 0,00 | 1.478.776,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.715,98 | 0,00 | 1.481.492,08 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.614,85 | 0,00 | 1.484.106,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 2.605,79 | 0,00 | 1.486.712,72 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.521,56 | 0,00 | 1.489.234,28 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 267,71 | 0,00 | 1.489.501,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 254,97 | 0,00 | 1.489.756,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 231,20 | 0,00 | 1.489.988,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 227,52 | 0,00 | 1.490.215,68 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 2.784,07 | 0,00 | 1.492.999,75 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.776,46 | 0,00 | 1.495.776,21 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 2.751,93 | 0,00 | 1.498.528,14 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.627,02 | 0,00 | 1.501.155,16 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.582,65 | 0,00 | 1.503.737,81 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 2.568,61 | 0,00 | 1.506.306,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 197,19 | 0,00 | 1.506.503,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.395,06 | 0,00 | 1.508.898,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.369,42 | 0,00 | 1.511.268,09 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.313,26 | 0,00 | 1.513.581,35 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.390,99 | 0,00 | 1.515.972,34 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.380,24 | 0,00 | 1.518.352,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 180,34 | 0,00 | 1.518.532,92 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 178,09 | 0,00 | 1.518.711,01 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 177,99 | 0,00 | 1.518.889,00 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 175,78 | 0,00 | 1.519.064,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 175,33 | 0,00 | 1.519.240,11 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 166,74 | 0,00 | 1.519.406,85 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 3,81 | 0,00 | 1.519.410,66 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 2,85 | 0,00 | 1.519.413,51 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 2,82 | 0,00 | 1.519.416,33 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 1,86 | 0,00 | 1.519.418,19 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,96 | 0,00 | 1.519.419,15 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 2.101,33 | 0,00 | 1.521.520,48 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.078,95 | 0,00 | 1.523.599,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.935,41 | 0,00 | 1.525.534,84 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.900,39 | 0,00 | 1.527.435,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 150,43 | 0,00 | 1.527.585,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 144,64 | 0,00 | 1.527.730,30 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 42.005,03 | 0,00 | 1.569.735,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 40.990,01 | 0,00 | 1.610.725,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 29.468,72 | 0,00 | 1.640.194,06 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 26.139,01 | 0,00 | 1.666.333,07 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.820,10 | 0,00 | 1.668.153,17 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.725,86 | 0,00 | 1.669.879,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 116,07 | 0,00 | 1.669.995,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 104,34 | 0,00 | 1.670.099,44 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 99,52 | 0,00 | 1.670.198,96 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 96,04 | 0,00 | 1.670.295,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 92,61 | 0,00 | 1.670.387,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 15.847,68 | 0,00 | 1.686.235,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.790,03 | 0,00 | 1.700.025,32 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 12.839,29 | 0,00 | 1.712.864,61 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.583,98 | 0,00 | 1.714.448,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.430,10 | 0,00 | 1.715.878,69 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.402,66 | 0,00 | 1.717.281,35 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.387,78 | 0,00 | 1.718.669,13 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 83,26 | 0,00 | 1.718.752,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 80,54 | 0,00 | 1.718.832,93 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 80,38 | 0,00 | 1.718.913,31 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 10.699,43 | 0,00 | 1.729.612,74 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 10.517,63 | 0,00 | 1.740.130,37 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.304,04 | 0,00 | 1.741.434,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.165,51 | 0,00 | 1.742.599,92 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.157,60 | 0,00 | 1.743.757,52 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.151,81 | 0,00 | 1.744.909,33 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 74,45 | 0,00 | 1.744.983,78 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 1.091,51 | 0,00 | 1.746.075,29 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.061,67 | 0,00 | 1.747.136,96 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.047,51 | 0,00 | 1.748.184,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.035,33 | 0,00 | 1.749.219,80 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 995,58 | 0,00 | 1.750.215,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 57,57 | 0,00 | 1.750.272,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 51,19 | 0,00 | 1.750.324,14 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 49,35 | 0,00 | 1.750.373,49 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 7.375,90 | 0,00 | 1.757.749,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 6.784,76 | 0,00 | 1.764.534,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 6.664,84 | 0,00 | 1.771.198,99 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.449,42 | 0,00 | 1.777.648,41 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 24.037,30 | 0,00 | 1.801.685,71 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 953,84 | 0,00 | 1.802.639,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 891,57 | 0,00 | 1.803.531,12 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 882,51 | 0,00 | 1.804.413,63 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 853,89 | 0,00 | 1.805.267,52 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 850,86 | 0,00 | 1.806.118,38 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 834,69 | 0,00 | 1.806.953,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 45,44 | 0,00 | 1.806.998,51 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.715,32 | 0,00 | 1.812.713,83 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 5.331,53 | 0,00 | 1.818.045,36 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.097,87 | 0,00 | 1.823.143,23 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.083,20 | 0,00 | 1.828.226,43 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 20.648,64 | 0,00 | 1.848.875,07 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 18.371,69 | 0,00 | 1.867.246,76 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 13.909,76 | 0,00 | 1.881.156,52 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 13.270,62 | 0,00 | 1.894.427,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 12.769,53 | 0,00 | 1.907.196,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 10.489,06 | 0,00 | 1.917.685,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 748,14 | 0,00 | 1.918.433,87 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 740,98 | 0,00 | 1.919.174,85 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 713,93 | 0,00 | 1.919.888,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 40,99 | 0,00 | 1.919.929,77 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 29,12 | 0,00 | 1.919.958,89 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 4.724,44 | 0,00 | 1.924.683,33 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 4.554,97 | 0,00 | 1.929.238,30 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 9.240,27 | 0,00 | 1.938.478,57 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 8.978,87 | 0,00 | 1.947.457,44 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 7.605,94 | 0,00 | 1.955.063,38 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7.288,17 | 0,00 | 1.962.351,55 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 691,43 | 0,00 | 1.963.042,98 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 651,16 | 0,00 | 1.963.694,14 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 647,94 | 0,00 | 1.964.342,08 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 644,34 | 0,00 | 1.964.986,42 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 614,62 | 0,00 | 1.965.601,04 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 606,00 | 0,00 | 1.966.207,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 27,77 | 0,00 | 1.966.234,81 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 26,29 | 0,00 | 1.966.261,10 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 4.307,40 | 0,00 | 1.970.568,50 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 4.284,96 | 0,00 | 1.974.853,46 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MATERNIDADE |
| 31/07/2024 | 4.121,01 | 0,00 | 1.978.974,47 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 7.074,78 | 0,00 | 1.986.049,25 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 6.554,57 | 0,00 | 1.992.603,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 6.485,30 | 0,00 | 1.999.089,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.455,46 | 0,00 | 2.005.544,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.402,58 | 0,00 | 2.011.947,16 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 584,56 | 0,00 | 2.012.531,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 557,38 | 0,00 | 2.013.089,10 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 14,76 | 0,00 | 2.013.103,86 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 11,58 | 0,00 | 2.013.115,44 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.775,83 | 0,00 | 2.016.891,27 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.757,67 | 0,00 | 2.020.648,94 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 3.705,76 | 0,00 | 2.024.354,70 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.610,17 | 0,00 | 2.027.964,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.486,62 | 0,00 | 2.033.451,49 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 4.711,22 | 0,00 | 2.038.162,71 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.683,29 | 0,00 | 2.042.846,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 512,42 | 0,00 | 2.043.358,42 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 10,40 | 0,00 | 2.043.368,82 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 7,77 | 0,00 | 2.043.376,59 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,84 | 0,00 | 2.043.382,43 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.332,71 | 0,00 | 2.046.715,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.318,93 | 0,00 | 2.050.034,07 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 441,64 | 0,00 | 2.050.475,71 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 422,61 | 0,00 | 2.050.898,32 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 413,65 | 0,00 | 2.051.311,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 412,44 | 0,00 | 2.051.724,41 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 2.240,37 | 0,00 | 2.053.964,78 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.366,16 | 0,00 | 2.055.330,94 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.287,39 | 0,00 | 2.056.618,33 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1.282,59 | 0,00 | 2.057.900,92 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 240,00 | 0,00 | 2.058.140,92 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 240,00 | 0,00 | 2.058.380,92 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 239,94 | 0,00 | 2.058.620,86 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 233,32 | 0,00 | 2.058.854,18 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 227,97 | 0,00 | 2.059.082,15 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 653,75 | 0,00 | 2.059.735,90 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 640,46 | 0,00 | 2.060.376,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 620,28 | 0,00 | 2.060.996,64 | VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% |
| | 600,00 | 0,00 | 2.061.596,64 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 581,55 | 0,00 | 2.062.178,19 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.062.759,74 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 2.063.324,54 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 534,40 | 0,00 | 2.063.858,94 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 522,38 | 0,00 | 2.064.381,32 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 510,13 | 0,00 | 2.064.891,45 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 494,87 | 0,00 | 2.065.386,32 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 479,97 | 0,00 | 2.065.866,29 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 474,78 | 0,00 | 2.066.341,07 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 473,81 | 0,00 | 2.066.814,88 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 453,69 | 0,00 | 2.067.268,57 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 404,77 | 0,00 | 2.067.673,34 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 396,86 | 0,00 | 2.068.070,20 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 391,50 | 0,00 | 2.068.461,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 373,54 | 0,00 | 2.068.835,24 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 354,05 | 0,00 | 2.069.189,29 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 347,76 | 0,00 | 2.069.537,05 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 342,31 | 0,00 | 2.069.879,36 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 341,80 | 0,00 | 2.070.221,16 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 336,79 | 0,00 | 2.070.557,95 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 309,66 | 0,00 | 2.070.867,61 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 282,56 | 0,00 | 2.071.150,17 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.195,70 | 0,00 | 2.072.345,87 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 1.156,78 | 0,00 | 2.073.502,65 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.129,60 | 0,00 | 2.074.632,25 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.080,08 | 0,00 | 2.075.712,33 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.080,00 | 0,00 | 2.076.792,33 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 965,67 | 0,00 | 2.077.758,00 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 2.205,38 | 0,00 | 2.079.963,38 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 949,56 | 0,00 | 2.080.912,94 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 880,42 | 0,00 | 2.081.793,36 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 2.145,75 | 0,00 | 2.083.939,11 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 2.141,60 | 0,00 | 2.086.080,71 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.123,07 | 0,00 | 2.088.203,78 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.074,90 | 0,00 | 2.090.278,68 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 2.018,94 | 0,00 | 2.092.297,62 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 1.971,98 | 0,00 | 2.094.269,60 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 857,58 | 0,00 | 2.095.127,18 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 847,37 | 0,00 | 2.095.974,55 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 808,72 | 0,00 | 2.096.783,27 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.835,60 | 0,00 | 2.098.618,87 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.786,21 | 0,00 | 2.100.405,08 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.744,65 | 0,00 | 2.102.149,73 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.694,40 | 0,00 | 2.103.844,13 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 737,68 | 0,00 | 2.104.581,81 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 706,00 | 0,00 | 2.105.287,81 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 1.484,14 | 0,00 | 2.106.771,95 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 260,43 | 0,00 | 2.107.032,38 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 243,48 | 0,00 | 2.107.275,86 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 240,00 | 0,00 | 2.107.515,86 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 674,26 | 0,00 | 2.108.190,12 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 667,92 | 0,00 | 2.108.858,04 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 656,84 | 0,00 | 2.109.514,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 156,67 | 0,00 | 2.109.671,55 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 152,32 | 0,00 | 2.109.823,87 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 139,35 | 0,00 | 2.109.963,22 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 130,92 | 0,00 | 2.110.094,14 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 129,05 | 0,00 | 2.110.223,19 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 120,07 | 0,00 | 2.110.343,26 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 120,00 | 0,00 | 2.110.463,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 2.110.583,26 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 2.110.703,26 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 2.110.823,26 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 119,97 | 0,00 | 2.110.943,23 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 2.111.063,20 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 113,31 | 0,00 | 2.111.176,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 105,45 | 0,00 | 2.111.281,96 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 96,05 | 0,00 | 2.111.378,01 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 95,97 | 0,00 | 2.111.473,98 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 94,96 | 0,00 | 2.111.568,94 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 90,42 | 0,00 | 2.111.659,36 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 90,33 | 0,00 | 2.111.749,69 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 81,99 | 0,00 | 2.111.831,68 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 72,04 | 0,00 | 2.111.903,72 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 70,60 | 0,00 | 2.111.974,32 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 70,60 | 0,00 | 2.112.044,92 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 57,05 | 0,00 | 2.112.101,97 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 52,92 | 0,00 | 2.112.154,89 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 31,39 | 0,00 | 2.112.186,28 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 29,91 | 0,00 | 2.112.216,19 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 27,00 | 0,00 | 2.112.243,19 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 24,00 | 0,00 | 2.112.267,19 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 9,55 | 0,00 | 2.112.276,74 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 9,09 | 0,00 | 2.112.285,83 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 7,00 | 0,00 | 2.112.292,83 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 2.112.295,83 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 2.112.297,83 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2,00 | 0,00 | 2.112.299,83 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 2.112.301,83 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 2,00 | 0,00 | 2.112.303,83 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.112.304,83 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.112.305,83 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 192,10 | 0,00 | 2.112.497,93 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 189,91 | 0,00 | 2.112.687,84 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 173,88 | 0,00 | 2.112.861,72 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 166,65 | 0,00 | 2.113.028,37 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 162,46 | 0,00 | 2.113.190,83 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 387,78 | 0,00 | 2.113.578,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 370,78 | 0,00 | 2.113.949,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 5,26 | 0,00 | 2.113.954,65 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.552,33 | 0,00 | 2.117.506,98 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 3.187,09 | 0,00 | 2.120.694,07 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.158,71 | 0,00 | 2.123.852,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 335,79 | 0,00 | 2.124.188,57 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 295,33 | 0,00 | 2.124.483,90 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 294,03 | 0,00 | 2.124.777,93 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.025,50 | 0,00 | 2.127.803,43 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 3.181,78 | 0,00 | 2.130.985,21 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.613,00 | 0,00 | 2.135.598,21 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.603,85 | 0,00 | 2.140.202,06 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.494,37 | 0,00 | 2.144.696,43 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.924,51 | 0,00 | 2.147.620,94 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 262,61 | 0,00 | 2.147.883,55 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 257,83 | 0,00 | 2.148.141,38 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 241,79 | 0,00 | 2.148.383,17 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 222,92 | 0,00 | 2.148.606,09 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 2.840,75 | 0,00 | 2.151.446,84 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 203,15 | 0,00 | 2.151.649,99 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 192,85 | 0,00 | 2.151.842,84 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.561,63 | 0,00 | 2.154.404,47 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2.554,20 | 0,00 | 2.156.958,67 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.449,61 | 0,00 | 2.159.408,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.245,27 | 0,00 | 2.161.653,55 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 2.468,28 | 0,00 | 2.164.121,83 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.448,22 | 0,00 | 2.166.570,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.335,05 | 0,00 | 2.168.905,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.197,43 | 0,00 | 2.171.102,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 184,19 | 0,00 | 2.171.286,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 155,92 | 0,00 | 2.171.442,64 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 2,80 | 0,00 | 2.171.445,44 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 2,48 | 0,00 | 2.171.447,92 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 69.123,28 | 0,00 | 2.240.571,20 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.169,27 | 0,00 | 2.242.740,47 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 2.108,56 | 0,00 | 2.244.849,03 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.963,42 | 0,00 | 2.246.812,45 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 153,81 | 0,00 | 2.246.966,26 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 133,06 | 0,00 | 2.247.099,32 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 132,93 | 0,00 | 2.247.232,25 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 121,44 | 0,00 | 2.247.353,69 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 121,08 | 0,00 | 2.247.474,77 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 43.782,37 | 0,00 | 2.291.257,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 34.351,09 | 0,00 | 2.325.608,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 30.327,96 | 0,00 | 2.355.936,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 27.381,35 | 0,00 | 2.383.317,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.787,28 | 0,00 | 2.385.104,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.685,74 | 0,00 | 2.386.790,56 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 111,84 | 0,00 | 2.386.902,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 105,91 | 0,00 | 2.387.008,31 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 98,58 | 0,00 | 2.387.106,89 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 15.873,83 | 0,00 | 2.402.980,72 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 13.665,29 | 0,00 | 2.416.646,01 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 13.461,53 | 0,00 | 2.430.107,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.084,82 | 0,00 | 2.443.192,36 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 12.942,50 | 0,00 | 2.456.134,86 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.557,44 | 0,00 | 2.457.692,30 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.526,94 | 0,00 | 2.459.219,24 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 1.397,92 | 0,00 | 2.460.617,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.382,50 | 0,00 | 2.461.999,66 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 83,67 | 0,00 | 2.462.083,33 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 83,67 | 0,00 | 2.462.167,00 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 79,64 | 0,00 | 2.462.246,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 11.744,37 | 0,00 | 2.473.991,01 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 10.948,91 | 0,00 | 2.484.939,92 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 1.362,95 | 0,00 | 2.486.302,87 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.112,94 | 0,00 | 2.487.415,81 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 73,01 | 0,00 | 2.487.488,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 72,89 | 0,00 | 2.487.561,71 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 68,76 | 0,00 | 2.487.630,47 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 8.862,37 | 0,00 | 2.496.492,84 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 8.004,44 | 0,00 | 2.504.497,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.063,84 | 0,00 | 2.505.561,12 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.040,70 | 0,00 | 2.506.601,82 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 978,99 | 0,00 | 2.507.580,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 978,74 | 0,00 | 2.508.559,55 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 57,97 | 0,00 | 2.508.617,52 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 57,20 | 0,00 | 2.508.674,72 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 51,44 | 0,00 | 2.508.726,16 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 51,33 | 0,00 | 2.508.777,49 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 49,82 | 0,00 | 2.508.827,31 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 6.880,56 | 0,00 | 2.515.707,87 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 6.326,55 | 0,00 | 2.522.034,42 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.128,01 | 0,00 | 2.528.162,43 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 33.845,34 | 0,00 | 2.562.007,77 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 947,38 | 0,00 | 2.562.955,15 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 933,27 | 0,00 | 2.563.888,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 912,59 | 0,00 | 2.564.801,01 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 869,98 | 0,00 | 2.565.670,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 860,19 | 0,00 | 2.566.531,18 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 47,01 | 0,00 | 2.566.578,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 46,70 | 0,00 | 2.566.624,89 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 45,55 | 0,00 | 2.566.670,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 45,09 | 0,00 | 2.566.715,53 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 43,68 | 0,00 | 2.566.759,21 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 43,35 | 0,00 | 2.566.802,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.922,14 | 0,00 | 2.572.724,70 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.364,76 | 0,00 | 2.578.089,46 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 5.291,28 | 0,00 | 2.583.380,74 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 20.563,14 | 0,00 | 2.603.943,88 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 13.372,01 | 0,00 | 2.617.315,89 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 12.571,67 | 0,00 | 2.629.887,56 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 11.069,63 | 0,00 | 2.640.957,19 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 10.524,21 | 0,00 | 2.651.481,40 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 795,89 | 0,00 | 2.652.277,29 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 790,45 | 0,00 | 2.653.067,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 787,91 | 0,00 | 2.653.855,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 778,19 | 0,00 | 2.654.633,84 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 744,20 | 0,00 | 2.655.378,04 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 40,04 | 0,00 | 2.655.418,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 36,92 | 0,00 | 2.655.455,00 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 36,31 | 0,00 | 2.655.491,31 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 5.022,83 | 0,00 | 2.660.514,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 5.022,82 | 0,00 | 2.665.536,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.865,02 | 0,00 | 2.670.401,98 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.727,88 | 0,00 | 2.675.129,86 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 4.518,40 | 0,00 | 2.679.648,26 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 8.926,28 | 0,00 | 2.688.574,54 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 7.484,77 | 0,00 | 2.696.059,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 685,83 | 0,00 | 2.696.745,14 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 653,06 | 0,00 | 2.697.398,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 648,51 | 0,00 | 2.698.046,71 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 634,39 | 0,00 | 2.698.681,10 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 605,30 | 0,00 | 2.699.286,40 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 28,59 | 0,00 | 2.699.314,99 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 27,86 | 0,00 | 2.699.342,85 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 25,71 | 0,00 | 2.699.368,56 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 22,98 | 0,00 | 2.699.391,54 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 22,39 | 0,00 | 2.699.413,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.077,49 | 0,00 | 2.703.491,42 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.989,18 | 0,00 | 2.707.480,60 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.971,27 | 0,00 | 2.711.451,87 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.978,98 | 0,00 | 2.717.430,85 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 5.950,38 | 0,00 | 2.723.381,23 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 595,64 | 0,00 | 2.723.976,87 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 548,68 | 0,00 | 2.724.525,55 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 20,42 | 0,00 | 2.724.545,97 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 17,87 | 0,00 | 2.724.563,84 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 15,78 | 0,00 | 2.724.579,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 13,98 | 0,00 | 2.724.593,60 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 13,05 | 0,00 | 2.724.606,65 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.941,71 | 0,00 | 2.728.548,36 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.890,69 | 0,00 | 2.732.439,05 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3.759,93 | 0,00 | 2.736.198,98 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.673,17 | 0,00 | 2.739.872,15 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 5.646,39 | 0,00 | 2.745.518,54 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 5.282,63 | 0,00 | 2.750.801,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.809,52 | 0,00 | 2.755.610,69 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 528,30 | 0,00 | 2.756.138,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 520,21 | 0,00 | 2.756.659,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 493,78 | 0,00 | 2.757.152,98 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 488,97 | 0,00 | 2.757.641,95 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 9,53 | 0,00 | 2.757.651,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 7,91 | 0,00 | 2.757.659,39 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 6,06 | 0,00 | 2.757.665,45 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.603,97 | 0,00 | 2.761.269,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 3.566,48 | 0,00 | 2.764.835,90 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 3.422,30 | 0,00 | 2.768.258,20 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.418,42 | 0,00 | 2.771.676,62 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 3.273,33 | 0,00 | 2.774.949,95 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 431,40 | 0,00 | 2.775.381,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.391,04 | 0,00 | 2.776.772,39 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.383,44 | 0,00 | 2.778.155,83 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 1.367,86 | 0,00 | 2.779.523,69 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.365,44 | 0,00 | 2.780.889,13 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1.301,72 | 0,00 | 2.782.190,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 239,94 | 0,00 | 2.782.430,79 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 239,93 | 0,00 | 2.782.670,72 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 231,36 | 0,00 | 2.782.902,08 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 228,11 | 0,00 | 2.783.130,19 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 605,90 | 0,00 | 2.783.736,09 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 600,00 | 0,00 | 2.784.336,09 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 588,00 | 0,00 | 2.784.924,09 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 582,17 | 0,00 | 2.785.506,26 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 581,55 | 0,00 | 2.786.087,81 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 2.786.669,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 2.787.234,16 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 500,28 | 0,00 | 2.787.734,44 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 480,00 | 0,00 | 2.788.214,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 467,74 | 0,00 | 2.788.682,18 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 461,77 | 0,00 | 2.789.143,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 451,84 | 0,00 | 2.789.595,79 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 450,02 | 0,00 | 2.790.045,81 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 439,15 | 0,00 | 2.790.484,96 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 420,00 | 0,00 | 2.790.904,96 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 412,34 | 0,00 | 2.791.317,30 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 402,50 | 0,00 | 2.791.719,80 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 400,41 | 0,00 | 2.792.120,21 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 387,77 | 0,00 | 2.792.507,98 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 386,48 | 0,00 | 2.792.894,46 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 382,80 | 0,00 | 2.793.277,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 377,18 | 0,00 | 2.793.654,44 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 360,00 | 0,00 | 2.794.014,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 328,64 | 0,00 | 2.794.343,08 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 322,34 | 0,00 | 2.794.665,42 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 322,19 | 0,00 | 2.794.987,61 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 300,99 | 0,00 | 2.795.288,60 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 293,95 | 0,00 | 2.795.582,55 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 269,86 | 0,00 | 2.795.852,41 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.200,00 | 0,00 | 2.797.052,41 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.195,70 | 0,00 | 2.798.248,11 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 1.193,92 | 0,00 | 2.799.442,03 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.140,63 | 0,00 | 2.800.582,66 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.115,93 | 0,00 | 2.801.698,59 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.111,42 | 0,00 | 2.802.810,01 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.080,08 | 0,00 | 2.803.890,09 | VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO |
| | 1.059,88 | 0,00 | 2.804.949,97 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.058,02 | 0,00 | 2.806.007,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.031,69 | 0,00 | 2.807.039,68 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.029,86 | 0,00 | 2.808.069,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.010,35 | 0,00 | 2.809.079,89 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 995,82 | 0,00 | 2.810.075,71 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | 960,00 | 0,00 | 2.811.035,71 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 953,44 | 0,00 | 2.811.989,15 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 2.212,19 | 0,00 | 2.814.201,34 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 2.159,46 | 0,00 | 2.816.360,80 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 940,57 | 0,00 | 2.817.301,37 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 928,97 | 0,00 | 2.818.230,34 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 926,67 | 0,00 | 2.819.157,01 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 908,85 | 0,00 | 2.820.065,86 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 898,50 | 0,00 | 2.820.964,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.115,68 | 0,00 | 2.823.080,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.895,26 | 0,00 | 2.824.975,30 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 855,60 | 0,00 | 2.825.830,90 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 840,00 | 0,00 | 2.826.670,90 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 753,67 | 0,00 | 2.827.424,57 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.776,28 | 0,00 | 2.829.200,85 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.658,25 | 0,00 | 2.830.859,10 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.607,82 | 0,00 | 2.832.466,92 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.600,89 | 0,00 | 2.834.067,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 750,75 | 0,00 | 2.834.818,56 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 717,86 | 0,00 | 2.835.536,42 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 706,00 | 0,00 | 2.836.242,42 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 1.514,21 | 0,00 | 2.837.756,63 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PROPORCIONAIS |
| 31/07/2024 | 262,81 | 0,00 | 2.838.019,44 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 253,07 | 0,00 | 2.838.272,51 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 669,46 | 0,00 | 2.838.941,97 | VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 669,42 | 0,00 | 2.839.611,39 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 663,32 | 0,00 | 2.840.274,71 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 654,84 | 0,00 | 2.840.929,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 156,68 | 0,00 | 2.841.086,23 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 152,08 | 0,00 | 2.841.238,31 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 147,28 | 0,00 | 2.841.385,59 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 145,65 | 0,00 | 2.841.531,24 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 144,00 | 0,00 | 2.841.675,24 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 140,11 | 0,00 | 2.841.815,35 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 129,05 | 0,00 | 2.841.944,40 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 127,12 | 0,00 | 2.842.071,52 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS |
| | 120,00 | 0,00 | 2.842.191,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 2.842.311,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 2.842.431,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 2.842.551,52 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 119,97 | 0,00 | 2.842.671,49 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 2.842.791,46 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 103,56 | 0,00 | 2.842.895,02 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 100,85 | 0,00 | 2.842.995,87 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 99,09 | 0,00 | 2.843.094,96 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 99,07 | 0,00 | 2.843.194,03 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 94,09 | 0,00 | 2.843.288,12 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 89,65 | 0,00 | 2.843.377,77 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 86,45 | 0,00 | 2.843.464,22 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 84,72 | 0,00 | 2.843.548,94 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 84,33 | 0,00 | 2.843.633,27 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 80,00 | 0,00 | 2.843.713,27 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 71,78 | 0,00 | 2.843.785,05 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 71,13 | 0,00 | 2.843.856,18 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 70,60 | 0,00 | 2.843.926,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 50,94 | 0,00 | 2.843.977,72 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 48,47 | 0,00 | 2.844.026,19 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 48,03 | 0,00 | 2.844.074,22 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 25,00 | 0,00 | 2.844.099,22 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | 2.844.124,22 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 21,00 | 0,00 | 2.844.145,22 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 16,00 | 0,00 | 2.844.161,22 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 15,00 | 0,00 | 2.844.176,22 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 11,88 | 0,00 | 2.844.188,10 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 15,00 | 0,00 | 2.844.203,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 9,00 | 0,00 | 2.844.212,10 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 8,33 | 0,00 | 2.844.220,43 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 5,00 | 0,00 | 2.844.225,43 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | 2.844.229,43 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 2.844.232,43 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,42 | 0,00 | 2.844.234,85 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2,00 | 0,00 | 2.844.236,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 2.844.238,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 2.844.240,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 2.844.241,85 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 180,10 | 0,00 | 2.844.421,95 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 173,88 | 0,00 | 2.844.595,83 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 171,27 | 0,00 | 2.844.767,10 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 168,75 | 0,00 | 2.844.935,85 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 163,50 | 0,00 | 2.845.099,35 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 161,54 | 0,00 | 2.845.260,89 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 160,36 | 0,00 | 2.845.421,25 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 391,32 | 0,00 | 2.845.812,57 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 370,33 | 0,00 | 2.846.182,90 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,49 | 0,00 | 2.846.188,39 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,47 | 0,00 | 2.846.193,86 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 5,42 | 0,00 | 2.846.199,28 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.037,99 | 0,00 | 2.850.237,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.024,44 | 0,00 | 2.854.261,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.374,40 | 0,00 | 2.857.636,11 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 3.335,69 | 0,00 | 2.860.971,80 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 319,19 | 0,00 | 2.861.290,99 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 317,29 | 0,00 | 2.861.608,28 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 317,09 | 0,00 | 2.861.925,37 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.005,77 | 0,00 | 2.864.931,14 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 2.920,94 | 0,00 | 2.867.852,08 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 3.153,56 | 0,00 | 2.871.005,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.856,78 | 0,00 | 2.873.862,42 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.575,91 | 0,00 | 2.876.438,33 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 252,90 | 0,00 | 2.876.691,23 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 233,81 | 0,00 | 2.876.925,04 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 227,20 | 0,00 | 2.877.152,24 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 219,44 | 0,00 | 2.877.371,68 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.713,90 | 0,00 | 2.880.085,58 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.676,75 | 0,00 | 2.882.762,33 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.639,06 | 0,00 | 2.885.401,39 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |
| | 189,34 | 0,00 | 2.885.590,73 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 189,04 | 0,00 | 2.885.779,77 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 2.539,88 | 0,00 | 2.888.319,65 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.513,61 | 0,00 | 2.890.833,26 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 2.248,27 | 0,00 | 2.893.081,53 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 2.468,60 | 0,00 | 2.895.550,13 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.254,27 | 0,00 | 2.897.804,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 184,73 | 0,00 | 2.897.989,13 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 162,42 | 0,00 | 2.898.151,55 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4,04 | 0,00 | 2.898.155,59 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 1.891,07 | 0,00 | 2.900.046,66 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 132,69 | 0,00 | 2.900.179,35 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 124,80 | 0,00 | 2.900.304,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 47.621,95 | 0,00 | 2.947.926,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 41.755,00 | 0,00 | 2.989.681,10 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.789,07 | 0,00 | 2.991.470,17 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.781,34 | 0,00 | 2.993.251,51 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.741,90 | 0,00 | 2.994.993,41 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.687,22 | 0,00 | 2.996.680,63 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.671,51 | 0,00 | 2.998.352,14 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.598,39 | 0,00 | 2.999.950,53 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 117,04 | 0,00 | 3.000.067,57 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 90,72 | 0,00 | 3.000.158,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 17.683,49 | 0,00 | 3.017.841,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 16.691,30 | 0,00 | 3.034.533,08 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 14.595,05 | 0,00 | 3.049.128,13 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.512,27 | 0,00 | 3.050.640,40 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.440,42 | 0,00 | 3.052.080,82 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 89,04 | 0,00 | 3.052.169,86 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 86,64 | 0,00 | 3.052.256,50 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 86,35 | 0,00 | 3.052.342,85 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 85,34 | 0,00 | 3.052.428,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 76,20 | 0,00 | 3.052.504,39 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 11.028,35 | 0,00 | 3.063.532,74 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 10.798,18 | 0,00 | 3.074.330,92 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.369,53 | 0,00 | 3.075.700,45 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.323,03 | 0,00 | 3.077.023,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.102,40 | 0,00 | 3.078.125,88 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 76,07 | 0,00 | 3.078.201,95 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 74,67 | 0,00 | 3.078.276,62 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 72,88 | 0,00 | 3.078.349,50 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 71,68 | 0,00 | 3.078.421,18 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 65,99 | 0,00 | 3.078.487,17 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 65,03 | 0,00 | 3.078.552,20 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 64,05 | 0,00 | 3.078.616,25 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 62,42 | 0,00 | 3.078.678,67 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9.167,72 | 0,00 | 3.087.846,39 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 8.198,50 | 0,00 | 3.096.044,89 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 8.080,96 | 0,00 | 3.104.125,85 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.087,51 | 0,00 | 3.105.213,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.017,88 | 0,00 | 3.106.231,24 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.004,95 | 0,00 | 3.107.236,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 58,90 | 0,00 | 3.107.295,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 57,15 | 0,00 | 3.107.352,24 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 57,12 | 0,00 | 3.107.409,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 56,61 | 0,00 | 3.107.465,97 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 55,84 | 0,00 | 3.107.521,81 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 6.982,55 | 0,00 | 3.114.504,36 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 27.454,75 | 0,00 | 3.141.959,11 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 938,15 | 0,00 | 3.142.897,26 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 847,20 | 0,00 | 3.143.744,46 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 834,77 | 0,00 | 3.144.579,23 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 44,67 | 0,00 | 3.144.623,90 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 6.117,42 | 0,00 | 3.150.741,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.909,54 | 0,00 | 3.156.650,86 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 5.648,00 | 0,00 | 3.162.298,86 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 5.299,57 | 0,00 | 3.167.598,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 21.846,36 | 0,00 | 3.189.444,79 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 14.201,24 | 0,00 | 3.203.646,03 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 13.620,92 | 0,00 | 3.217.266,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 776,33 | 0,00 | 3.218.043,28 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 719,52 | 0,00 | 3.218.762,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 711,67 | 0,00 | 3.219.474,47 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 704,08 | 0,00 | 3.220.178,55 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 40,10 | 0,00 | 3.220.218,65 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 38,63 | 0,00 | 3.220.257,28 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 32,54 | 0,00 | 3.220.289,82 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 32,53 | 0,00 | 3.220.322,35 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 31,88 | 0,00 | 3.220.354,23 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 28,90 | 0,00 | 3.220.383,13 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 4.798,68 | 0,00 | 3.225.181,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.518,40 | 0,00 | 3.229.700,21 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 8.177,39 | 0,00 | 3.237.877,60 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7.850,29 | 0,00 | 3.245.727,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 7.705,18 | 0,00 | 3.253.433,07 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 7.392,27 | 0,00 | 3.260.825,34 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 702,66 | 0,00 | 3.261.528,00 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 686,58 | 0,00 | 3.262.214,58 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 684,57 | 0,00 | 3.262.899,15 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 625,19 | 0,00 | 3.263.524,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 25,07 | 0,00 | 3.263.549,41 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 22,27 | 0,00 | 3.263.571,68 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 21,89 | 0,00 | 3.263.593,57 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.373,95 | 0,00 | 3.267.967,52 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.189,50 | 0,00 | 3.272.157,02 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 4.002,90 | 0,00 | 3.276.159,92 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.875,78 | 0,00 | 3.283.035,70 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 6.705,51 | 0,00 | 3.289.741,21 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 6.526,79 | 0,00 | 3.296.268,00 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 5.762,76 | 0,00 | 3.302.030,76 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 546,74 | 0,00 | 3.302.577,50 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 19,48 | 0,00 | 3.302.596,98 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 12,74 | 0,00 | 3.302.609,72 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.840,49 | 0,00 | 3.306.450,21 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 3.696,17 | 0,00 | 3.310.146,38 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 3.624,12 | 0,00 | 3.313.770,50 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 5.476,30 | 0,00 | 3.319.246,80 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.934,07 | 0,00 | 3.324.180,87 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.898,34 | 0,00 | 3.329.079,21 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 4.847,26 | 0,00 | 3.333.926,47 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 541,33 | 0,00 | 3.334.467,80 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 525,85 | 0,00 | 3.334.993,65 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 525,55 | 0,00 | 3.335.519,20 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 508,33 | 0,00 | 3.336.027,53 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 499,38 | 0,00 | 3.336.526,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 478,87 | 0,00 | 3.337.005,78 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 463,93 | 0,00 | 3.337.469,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 10,01 | 0,00 | 3.337.479,72 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9,79 | 0,00 | 3.337.489,51 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 7,08 | 0,00 | 3.337.496,59 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,84 | 0,00 | 3.337.502,43 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.599,39 | 0,00 | 3.341.101,82 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 3.508,90 | 0,00 | 3.344.610,72 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 407,23 | 0,00 | 3.345.017,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 401,17 | 0,00 | 3.345.419,12 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.391,04 | 0,00 | 3.346.810,16 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.301,59 | 0,00 | 3.348.111,75 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.297,28 | 0,00 | 3.349.409,03 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.288,13 | 0,00 | 3.350.697,16 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.252,99 | 0,00 | 3.351.950,15 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 240,00 | 0,00 | 3.352.190,15 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 240,00 | 0,00 | 3.352.430,15 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 240,00 | 0,00 | 3.352.670,15 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 230,13 | 0,00 | 3.352.900,28 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 623,79 | 0,00 | 3.353.524,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 616,53 | 0,00 | 3.354.140,60 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 599,97 | 0,00 | 3.354.740,57 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 599,85 | 0,00 | 3.355.340,42 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 592,09 | 0,00 | 3.355.932,51 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 582,76 | 0,00 | 3.356.515,27 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 581,55 | 0,00 | 3.357.096,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 3.357.661,62 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 564,80 | 0,00 | 3.358.226,42 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 559,97 | 0,00 | 3.358.786,39 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 521,94 | 0,00 | 3.359.308,33 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 517,76 | 0,00 | 3.359.826,09 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 504,16 | 0,00 | 3.360.330,25 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 498,23 | 0,00 | 3.360.828,48 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 480,00 | 0,00 | 3.361.308,48 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 474,78 | 0,00 | 3.361.783,26 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 466,79 | 0,00 | 3.362.250,05 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 454,42 | 0,00 | 3.362.704,47 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 351,20 | 0,00 | 3.363.055,67 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 275,21 | 0,00 | 3.363.330,88 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 271,67 | 0,00 | 3.363.602,55 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 271,27 | 0,00 | 3.363.873,82 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.240,54 | 0,00 | 3.365.114,36 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 1.163,10 | 0,00 | 3.366.277,46 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.163,10 | 0,00 | 3.367.440,56 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.124,86 | 0,00 | 3.368.565,42 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.080,00 | 0,00 | 3.369.645,42 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 1.067,56 | 0,00 | 3.370.712,98 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 1.027,41 | 0,00 | 3.371.740,39 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.009,47 | 0,00 | 3.372.749,86 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 960,00 | 0,00 | 3.373.709,86 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 959,97 | 0,00 | 3.374.669,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 936,07 | 0,00 | 3.375.605,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 925,66 | 0,00 | 3.376.531,56 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 925,66 | 0,00 | 3.377.457,22 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 905,65 | 0,00 | 3.378.362,87 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 2.078,43 | 0,00 | 3.380.441,30 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.010,69 | 0,00 | 3.382.451,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.962,63 | 0,00 | 3.384.414,62 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.872,37 | 0,00 | 3.386.286,99 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.852,88 | 0,00 | 3.388.139,87 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 865,04 | 0,00 | 3.389.004,91 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 800,75 | 0,00 | 3.389.805,66 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 780,99 | 0,00 | 3.390.586,65 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.684,98 | 0,00 | 3.392.271,63 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 1.600,14 | 0,00 | 3.393.871,77 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 727,08 | 0,00 | 3.394.598,85 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 722,89 | 0,00 | 3.395.321,74 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 720,00 | 0,00 | 3.396.041,74 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 715,55 | 0,00 | 3.396.757,29 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 706,00 | 0,00 | 3.397.463,29 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 3.398.169,29 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 706,00 | 0,00 | 3.398.875,29 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 702,92 | 0,00 | 3.399.578,21 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.550,80 | 0,00 | 3.401.129,01 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.530,41 | 0,00 | 3.402.659,42 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.402,75 | 0,00 | 3.404.062,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.393,17 | 0,00 | 3.405.455,34 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
| | 258,18 | 0,00 | 3.405.713,52 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 256,80 | 0,00 | 3.405.970,32 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 240,00 | 0,00 | 3.406.210,32 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 693,46 | 0,00 | 3.406.903,78 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 147,85 | 0,00 | 3.407.051,63 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 146,20 | 0,00 | 3.407.197,83 | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO |
| | 137,28 | 0,00 | 3.407.335,11 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 135,30 | 0,00 | 3.407.470,41 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 121,69 | 0,00 | 3.407.592,10 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 120,00 | 0,00 | 3.407.712,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 3.407.832,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 3.407.952,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 3.408.072,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 3.408.192,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 119,97 | 0,00 | 3.408.312,07 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 112,19 | 0,00 | 3.408.424,26 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 110,46 | 0,00 | 3.408.534,72 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 106,74 | 0,00 | 3.408.641,46 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 103,22 | 0,00 | 3.408.744,68 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 99,43 | 0,00 | 3.408.844,11 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 99,43 | 0,00 | 3.408.943,54 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 96,05 | 0,00 | 3.409.039,59 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 84,72 | 0,00 | 3.409.124,31 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 75,00 | 0,00 | 3.409.199,31 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 73,60 | 0,00 | 3.409.272,91 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 70,60 | 0,00 | 3.409.343,51 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 70,60 | 0,00 | 3.409.414,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 62,79 | 0,00 | 3.409.476,90 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 62,12 | 0,00 | 3.409.539,02 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 60,00 | 0,00 | 3.409.599,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 60,00 | 0,00 | 3.409.659,02 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 53,85 | 0,00 | 3.409.712,87 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 53,21 | 0,00 | 3.409.766,08 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 48,03 | 0,00 | 3.409.814,11 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 46,71 | 0,00 | 3.409.860,82 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 43,02 | 0,00 | 3.409.903,84 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 25,00 | 0,00 | 3.409.928,84 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | 3.409.953,84 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 14,00 | 0,00 | 3.409.967,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 11,77 | 0,00 | 3.409.979,61 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 10,00 | 0,00 | 3.409.989,61 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 9,99 | 0,00 | 3.409.999,60 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 8,00 | 0,00 | 3.410.007,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 7,00 | 0,00 | 3.410.014,60 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,18 | 0,00 | 3.410.017,78 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 3,00 | 0,00 | 3.410.020,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 3.410.021,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 198,82 | 0,00 | 3.410.220,60 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 192,00 | 0,00 | 3.410.412,60 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 191,73 | 0,00 | 3.410.604,33 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 186,03 | 0,00 | 3.410.790,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 183,06 | 0,00 | 3.410.973,42 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 173,88 | 0,00 | 3.411.147,30 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 172,60 | 0,00 | 3.411.319,90 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 170,83 | 0,00 | 3.411.490,73 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 163,50 | 0,00 | 3.411.654,23 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 378,69 | 0,00 | 3.412.032,92 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 367,91 | 0,00 | 3.412.400,83 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 365,70 | 0,00 | 3.412.766,53 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 361,26 | 0,00 | 3.413.127,79 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 354,76 | 0,00 | 3.413.482,55 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4,64 | 0,00 | 3.413.487,19 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.071,85 | 0,00 | 3.417.559,04 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 3.726,88 | 0,00 | 3.421.285,92 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 320,78 | 0,00 | 3.421.606,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 309,07 | 0,00 | 3.421.915,77 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 295,33 | 0,00 | 3.422.211,10 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 285,39 | 0,00 | 3.422.496,49 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 282,21 | 0,00 | 3.422.778,70 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 3.172,72 | 0,00 | 3.425.951,42 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 2.875,81 | 0,00 | 3.428.827,23 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.849,60 | 0,00 | 3.431.676,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.254,36 | 0,00 | 3.435.931,19 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 4.100,78 | 0,00 | 3.440.031,97 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 4.098,51 | 0,00 | 3.444.130,48 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.928,12 | 0,00 | 3.447.058,60 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.858,48 | 0,00 | 3.449.917,08 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.727,72 | 0,00 | 3.452.644,80 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 2.519,75 | 0,00 | 3.455.164,55 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 265,12 | 0,00 | 3.455.429,67 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 256,78 | 0,00 | 3.455.686,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 255,83 | 0,00 | 3.455.942,28 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.773,33 | 0,00 | 3.458.715,61 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 208,47 | 0,00 | 3.458.924,08 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 186,82 | 0,00 | 3.459.110,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 186,80 | 0,00 | 3.459.297,70 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 186,20 | 0,00 | 3.459.483,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 186,10 | 0,00 | 3.459.670,00 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 184,73 | 0,00 | 3.459.854,73 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 2.402,26 | 0,00 | 3.462.256,99 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.323,93 | 0,00 | 3.464.580,92 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.257,69 | 0,00 | 3.466.838,61 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 2.474,67 | 0,00 | 3.469.313,28 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.297,80 | 0,00 | 3.471.611,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.202,24 | 0,00 | 3.473.813,32 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 183,52 | 0,00 | 3.473.996,84 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 183,52 | 0,00 | 3.474.180,36 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 174,96 | 0,00 | 3.474.355,32 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 168,52 | 0,00 | 3.474.523,84 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 163,02 | 0,00 | 3.474.686,86 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 155,89 | 0,00 | 3.474.842,75 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2,57 | 0,00 | 3.474.845,32 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,36 | 0,00 | 3.474.845,68 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.951,67 | 0,00 | 3.476.797,35 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.876,89 | 0,00 | 3.478.674,24 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 153,70 | 0,00 | 3.478.827,94 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 149,85 | 0,00 | 3.478.977,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 129,61 | 0,00 | 3.479.107,40 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 127,88 | 0,00 | 3.479.235,28 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 126,27 | 0,00 | 3.479.361,55 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 50.978,87 | 0,00 | 3.530.340,42 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 47.662,47 | 0,00 | 3.578.002,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.805,18 | 0,00 | 3.579.808,07 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.724,09 | 0,00 | 3.581.532,16 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.631,36 | 0,00 | 3.583.163,52 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.613,74 | 0,00 | 3.584.777,26 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.603,13 | 0,00 | 3.586.380,39 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 118,00 | 0,00 | 3.586.498,39 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 119,34 | 0,00 | 3.586.617,73 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 112,66 | 0,00 | 3.586.730,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 106,24 | 0,00 | 3.586.836,63 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 99,64 | 0,00 | 3.586.936,27 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 96,65 | 0,00 | 3.587.032,92 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 21.038,26 | 0,00 | 3.608.071,18 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 18.859,22 | 0,00 | 3.626.930,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 17.542,71 | 0,00 | 3.644.473,11 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 17.441,08 | 0,00 | 3.661.914,19 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 1.555,38 | 0,00 | 3.663.469,57 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.526,94 | 0,00 | 3.664.996,51 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 1.513,04 | 0,00 | 3.666.509,55 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.477,87 | 0,00 | 3.667.987,42 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 1.475,16 | 0,00 | 3.669.462,58 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.450,88 | 0,00 | 3.670.913,46 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 1.408,93 | 0,00 | 3.672.322,39 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.389,00 | 0,00 | 3.673.711,39 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.388,03 | 0,00 | 3.675.099,42 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 87,70 | 0,00 | 3.675.187,12 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 80,11 | 0,00 | 3.675.267,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 11.395,84 | 0,00 | 3.686.663,07 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 10.699,55 | 0,00 | 3.697.362,62 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 1.357,99 | 0,00 | 3.698.720,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.273,79 | 0,00 | 3.699.994,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.252,90 | 0,00 | 3.701.247,30 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.211,01 | 0,00 | 3.702.458,31 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.181,43 | 0,00 | 3.703.639,74 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.111,69 | 0,00 | 3.704.751,43 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 74,41 | 0,00 | 3.704.825,84 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 65,55 | 0,00 | 3.704.891,39 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9.357,87 | 0,00 | 3.714.249,26 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 1.041,81 | 0,00 | 3.715.291,07 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.025,42 | 0,00 | 3.716.316,49 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 973,37 | 0,00 | 3.717.289,86 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 971,42 | 0,00 | 3.718.261,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 55,42 | 0,00 | 3.718.316,70 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 7.521,58 | 0,00 | 3.725.838,28 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 7.380,05 | 0,00 | 3.733.218,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 7.279,66 | 0,00 | 3.740.497,99 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 6.878,38 | 0,00 | 3.747.376,37 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.605,50 | 0,00 | 3.753.981,87 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.434,82 | 0,00 | 3.760.416,69 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 6.203,44 | 0,00 | 3.766.620,13 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 51.460,37 | 0,00 | 3.818.080,50 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 26.449,59 | 0,00 | 3.844.530,09 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 24.435,71 | 0,00 | 3.868.965,80 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 24.428,99 | 0,00 | 3.893.394,79 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 23.226,92 | 0,00 | 3.916.621,71 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 890,38 | 0,00 | 3.917.512,09 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 48,16 | 0,00 | 3.917.560,25 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 45,99 | 0,00 | 3.917.606,24 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 43,96 | 0,00 | 3.917.650,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 42,53 | 0,00 | 3.917.692,73 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 42,04 | 0,00 | 3.917.734,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.669,23 | 0,00 | 3.923.404,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.408,42 | 0,00 | 3.928.812,42 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.127,14 | 0,00 | 3.933.939,56 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 15.777,27 | 0,00 | 3.949.716,83 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 15.362,83 | 0,00 | 3.965.079,66 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 10.433,58 | 0,00 | 3.975.513,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 10.076,46 | 0,00 | 3.985.589,70 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 827,59 | 0,00 | 3.986.417,29 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 754,58 | 0,00 | 3.987.171,87 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 32,83 | 0,00 | 3.987.204,70 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 32,09 | 0,00 | 3.987.236,79 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 5.018,21 | 0,00 | 3.992.255,00 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.979,37 | 0,00 | 3.997.234,37 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NOTURNO |
| 31/07/2024 | 4.940,30 | 0,00 | 4.002.174,67 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 4.822,09 | 0,00 | 4.006.996,76 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 4.776,57 | 0,00 | 4.011.773,33 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 4.709,88 | 0,00 | 4.016.483,21 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.652,40 | 0,00 | 4.021.135,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.535,15 | 0,00 | 4.025.670,76 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 9.434,04 | 0,00 | 4.035.104,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 9.073,86 | 0,00 | 4.044.178,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 8.106,41 | 0,00 | 4.052.285,07 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 7.868,17 | 0,00 | 4.060.153,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 7.366,20 | 0,00 | 4.067.519,44 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 675,22 | 0,00 | 4.068.194,66 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 659,95 | 0,00 | 4.068.854,61 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 645,08 | 0,00 | 4.069.499,69 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 636,84 | 0,00 | 4.070.136,53 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 620,10 | 0,00 | 4.070.756,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 619,81 | 0,00 | 4.071.376,44 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 26,05 | 0,00 | 4.071.402,49 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 23,91 | 0,00 | 4.071.426,40 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 21,98 | 0,00 | 4.071.448,38 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 21,84 | 0,00 | 4.071.470,22 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 21,02 | 0,00 | 4.071.491,24 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 4.362,36 | 0,00 | 4.075.853,60 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.328,75 | 0,00 | 4.080.182,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 4.049,52 | 0,00 | 4.084.231,87 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 7.083,27 | 0,00 | 4.091.315,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 6.820,16 | 0,00 | 4.098.135,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 6.592,34 | 0,00 | 4.104.727,64 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 6.054,15 | 0,00 | 4.110.781,79 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 583,82 | 0,00 | 4.111.365,61 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 583,10 | 0,00 | 4.111.948,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 583,05 | 0,00 | 4.112.531,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 551,56 | 0,00 | 4.113.083,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 20,47 | 0,00 | 4.113.103,79 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 19,00 | 0,00 | 4.113.122,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 16,46 | 0,00 | 4.113.139,25 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 14,58 | 0,00 | 4.113.153,83 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.829,98 | 0,00 | 4.116.983,81 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 3.624,19 | 0,00 | 4.120.608,00 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 3.613,27 | 0,00 | 4.124.221,27 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 538,00 | 0,00 | 4.124.759,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 512,42 | 0,00 | 4.125.271,69 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 9,44 | 0,00 | 4.125.281,13 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 9,34 | 0,00 | 4.125.290,47 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 6,48 | 0,00 | 4.125.296,95 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.476,41 | 0,00 | 4.128.773,36 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.282,40 | 0,00 | 4.132.055,76 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 457,18 | 0,00 | 4.132.512,94 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 453,82 | 0,00 | 4.132.966,76 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 424,32 | 0,00 | 4.133.391,08 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 405,11 | 0,00 | 4.133.796,19 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 394,85 | 0,00 | 4.134.191,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 1.391,04 | 0,00 | 4.135.582,08 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.342,04 | 0,00 | 4.136.924,12 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 1.288,13 | 0,00 | 4.138.212,25 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 224,76 | 0,00 | 4.138.437,01 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 221,49 | 0,00 | 4.138.658,50 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 618,87 | 0,00 | 4.139.277,37 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 605,84 | 0,00 | 4.139.883,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 591,02 | 0,00 | 4.140.474,23 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 581,55 | 0,00 | 4.141.055,78 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 220,81 | 0,00 | 4.141.276,59 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 216,92 | 0,00 | 4.141.493,51 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 216,12 | 0,00 | 4.141.709,63 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 213,72 | 0,00 | 4.141.923,35 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 581,55 | 0,00 | 4.142.504,90 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 571,31 | 0,00 | 4.143.076,21 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 544,16 | 0,00 | 4.143.620,37 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 531,60 | 0,00 | 4.144.151,97 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 522,25 | 0,00 | 4.144.674,22 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 510,14 | 0,00 | 4.145.184,36 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 460,00 | 0,00 | 4.145.644,36 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 425,46 | 0,00 | 4.146.069,82 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 423,91 | 0,00 | 4.146.493,73 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 405,15 | 0,00 | 4.146.898,88 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 379,82 | 0,00 | 4.147.278,70 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 379,45 | 0,00 | 4.147.658,15 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 370,47 | 0,00 | 4.148.028,62 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 363,54 | 0,00 | 4.148.392,16 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 359,91 | 0,00 | 4.148.752,07 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 319,97 | 0,00 | 4.149.072,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 294,55 | 0,00 | 4.149.366,59 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 288,16 | 0,00 | 4.149.654,75 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 283,01 | 0,00 | 4.149.937,76 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 271,67 | 0,00 | 4.150.209,43 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 266,60 | 0,00 | 4.150.476,03 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 1.234,75 | 0,00 | 4.151.710,78 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.171,71 | 0,00 | 4.152.882,49 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 1.163,10 | 0,00 | 4.154.045,59 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.145,28 | 0,00 | 4.155.190,87 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.129,60 | 0,00 | 4.156.320,47 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.105,77 | 0,00 | 4.157.426,24 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.040,82 | 0,00 | 4.158.467,06 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 1.000,38 | 0,00 | 4.159.467,44 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SUBSTITUIÇÃO |
| 31/07/2024 | 967,98 | 0,00 | 4.160.435,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 2.240,07 | 0,00 | 4.162.675,49 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.162,86 | 0,00 | 4.164.838,35 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 948,99 | 0,00 | 4.165.787,34 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 945,62 | 0,00 | 4.166.732,96 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 944,37 | 0,00 | 4.167.677,33 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 932,55 | 0,00 | 4.168.609,88 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 931,12 | 0,00 | 4.169.541,00 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 2.094,91 | 0,00 | 4.171.635,91 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.090,64 | 0,00 | 4.173.726,55 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.017,00 | 0,00 | 4.175.743,55 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 837,14 | 0,00 | 4.176.580,69 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 834,55 | 0,00 | 4.177.415,24 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 824,05 | 0,00 | 4.178.239,29 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 774,54 | 0,00 | 4.179.013,83 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 759,82 | 0,00 | 4.179.773,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.830,08 | 0,00 | 4.181.603,73 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 1.826,51 | 0,00 | 4.183.430,24 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.680,83 | 0,00 | 4.185.111,07 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 1.669,75 | 0,00 | 4.186.780,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 729,34 | 0,00 | 4.187.510,16 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 717,28 | 0,00 | 4.188.227,44 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 707,32 | 0,00 | 4.188.934,76 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 706,00 | 0,00 | 4.189.640,76 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 1.547,53 | 0,00 | 4.191.188,29 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.484,59 | 0,00 | 4.192.672,88 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 689,71 | 0,00 | 4.193.362,59 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 146,00 | 0,00 | 4.193.508,59 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 145,43 | 0,00 | 4.193.654,02 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 144,08 | 0,00 | 4.193.798,10 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 137,60 | 0,00 | 4.193.935,70 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 137,50 | 0,00 | 4.194.073,20 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 129,06 | 0,00 | 4.194.202,26 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 124,27 | 0,00 | 4.194.326,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 4.194.446,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 4.194.566,53 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 4.194.686,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 4.194.806,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 119,97 | 0,00 | 4.194.926,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 118,44 | 0,00 | 4.195.044,94 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 112,96 | 0,00 | 4.195.157,90 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 106,72 | 0,00 | 4.195.264,62 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 106,52 | 0,00 | 4.195.371,14 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 104,33 | 0,00 | 4.195.475,47 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 101,89 | 0,00 | 4.195.577,36 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 96,05 | 0,00 | 4.195.673,41 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 96,05 | 0,00 | 4.195.769,46 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 86,93 | 0,00 | 4.195.856,39 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 72,04 | 0,00 | 4.195.928,43 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 56,48 | 0,00 | 4.195.984,91 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 56,25 | 0,00 | 4.196.041,16 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 55,00 | 0,00 | 4.196.096,16 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 47,58 | 0,00 | 4.196.143,74 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS |
| | 43,02 | 0,00 | 4.196.186,76 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 35,00 | 0,00 | 4.196.221,76 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 20,71 | 0,00 | 4.196.242,47 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 19,39 | 0,00 | 4.196.261,86 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 15,49 | 0,00 | 4.196.277,35 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 11,36 | 0,00 | 4.196.288,71 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 10,00 | 0,00 | 4.196.298,71 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 6,61 | 0,00 | 4.196.305,32 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 6,00 | 0,00 | 4.196.311,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | 4.196.316,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | 4.196.320,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 4.196.322,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 4.196.324,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.196.325,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.196.326,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.196.327,32 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 192,66 | 0,00 | 4.196.519,98 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 192,10 | 0,00 | 4.196.712,08 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 166,76 | 0,00 | 4.196.878,84 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 160,09 | 0,00 | 4.197.038,93 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 381,20 | 0,00 | 4.197.420,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 374,65 | 0,00 | 4.197.794,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 364,45 | 0,00 | 4.198.159,23 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 354,19 | 0,00 | 4.198.513,42 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 354,19 | 0,00 | 4.198.867,61 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 5,68 | 0,00 | 4.198.873,29 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,26 | 0,00 | 4.198.878,55 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 4.091,82 | 0,00 | 4.202.970,37 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 3.116,33 | 0,00 | 4.206.086,70 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 316,08 | 0,00 | 4.206.402,78 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 301,97 | 0,00 | 4.206.704,75 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 284,94 | 0,00 | 4.206.989,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.052,98 | 0,00 | 4.210.042,67 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 2.891,42 | 0,00 | 4.212.934,09 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4,54 | 0,00 | 4.212.938,63 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3.201,78 | 0,00 | 4.216.140,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.198,53 | 0,00 | 4.219.338,94 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.537,06 | 0,00 | 4.223.876,00 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 2.969,65 | 0,00 | 4.226.845,65 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.676,98 | 0,00 | 4.229.522,63 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 225,65 | 0,00 | 4.229.748,28 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 2.816,32 | 0,00 | 4.232.564,60 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.638,48 | 0,00 | 4.235.203,08 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2.625,95 | 0,00 | 4.237.829,03 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 218,27 | 0,00 | 4.238.047,30 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 217,50 | 0,00 | 4.238.264,80 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 211,66 | 0,00 | 4.238.476,46 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 197,72 | 0,00 | 4.238.674,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 192,34 | 0,00 | 4.238.866,52 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 188,04 | 0,00 | 4.239.054,56 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.399,34 | 0,00 | 4.241.453,90 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.361,66 | 0,00 | 4.243.815,56 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 2.357,85 | 0,00 | 4.246.173,41 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.326,20 | 0,00 | 4.248.499,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.285,95 | 0,00 | 4.250.785,56 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 2.507,20 | 0,00 | 4.253.292,76 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.408,37 | 0,00 | 4.255.701,13 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 2.235,04 | 0,00 | 4.257.936,17 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 2.202,23 | 0,00 | 4.260.138,40 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 176,39 | 0,00 | 4.260.314,79 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 174,96 | 0,00 | 4.260.489,75 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4,14 | 0,00 | 4.260.493,89 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3,81 | 0,00 | 4.260.497,70 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 3,47 | 0,00 | 4.260.501,17 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 2.156,68 | 0,00 | 4.262.657,85 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 2.140,75 | 0,00 | 4.264.798,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.041,61 | 0,00 | 4.266.840,21 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.015,21 | 0,00 | 4.268.855,42 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.948,65 | 0,00 | 4.270.804,07 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.937,07 | 0,00 | 4.272.741,14 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.895,62 | 0,00 | 4.274.636,76 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.880,40 | 0,00 | 4.276.517,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.873,17 | 0,00 | 4.278.390,33 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 152,03 | 0,00 | 4.278.542,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 143,98 | 0,00 | 4.278.686,34 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 140,09 | 0,00 | 4.278.826,43 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 136,18 | 0,00 | 4.278.962,61 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 122,18 | 0,00 | 4.279.084,79 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 120,23 | 0,00 | 4.279.205,02 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 33.153,95 | 0,00 | 4.312.358,97 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 29.485,72 | 0,00 | 4.341.844,69 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 26.486,57 | 0,00 | 4.368.331,26 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 25.678,93 | 0,00 | 4.394.010,19 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 23.029,62 | 0,00 | 4.417.039,81 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.742,22 | 0,00 | 4.418.782,03 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.742,22 | 0,00 | 4.420.524,25 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.738,33 | 0,00 | 4.422.262,58 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 1.732,93 | 0,00 | 4.423.995,51 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.620,13 | 0,00 | 4.425.615,64 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 118,01 | 0,00 | 4.425.733,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 116,64 | 0,00 | 4.425.850,29 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 100,23 | 0,00 | 4.425.950,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 98,93 | 0,00 | 4.426.049,45 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 94,77 | 0,00 | 4.426.144,22 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 92,02 | 0,00 | 4.426.236,24 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 17.591,09 | 0,00 | 4.443.827,33 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 16.558,28 | 0,00 | 4.460.385,61 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 14.422,82 | 0,00 | 4.474.808,43 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 14.107,58 | 0,00 | 4.488.916,01 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 13.121,86 | 0,00 | 4.502.037,87 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.578,42 | 0,00 | 4.503.616,29 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.569,69 | 0,00 | 4.505.185,98 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.557,73 | 0,00 | 4.506.743,71 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.548,15 | 0,00 | 4.508.291,86 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 87,83 | 0,00 | 4.508.379,69 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 83,67 | 0,00 | 4.508.463,36 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 83,67 | 0,00 | 4.508.547,03 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 81,78 | 0,00 | 4.508.628,81 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 12.809,22 | 0,00 | 4.521.438,03 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 12.054,78 | 0,00 | 4.533.492,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 10.800,57 | 0,00 | 4.544.293,38 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 10.445,28 | 0,00 | 4.554.738,66 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.351,26 | 0,00 | 4.556.089,92 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.308,42 | 0,00 | 4.557.398,34 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.206,26 | 0,00 | 4.558.604,60 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 1.181,73 | 0,00 | 4.559.786,33 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 1.100,66 | 0,00 | 4.560.886,99 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 74,90 | 0,00 | 4.560.961,89 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 71,11 | 0,00 | 4.561.033,00 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 69,46 | 0,00 | 4.561.102,46 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 68,10 | 0,00 | 4.561.170,56 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 9.245,08 | 0,00 | 4.570.415,64 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 8.702,72 | 0,00 | 4.579.118,36 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.472,00 | 0,00 | 4.587.590,36 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 7.907,20 | 0,00 | 4.595.497,56 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 7.802,82 | 0,00 | 4.603.300,38 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 7.601,95 | 0,00 | 4.610.902,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.079,37 | 0,00 | 4.611.981,70 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1.066,71 | 0,00 | 4.613.048,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.001,36 | 0,00 | 4.614.049,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 60,83 | 0,00 | 4.614.110,60 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 55,97 | 0,00 | 4.614.166,57 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 51,84 | 0,00 | 4.614.218,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 51,43 | 0,00 | 4.614.269,84 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 51,05 | 0,00 | 4.614.320,89 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 50,93 | 0,00 | 4.614.371,82 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 48,47 | 0,00 | 4.614.420,29 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 7.476,40 | 0,00 | 4.621.896,69 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 25.449,91 | 0,00 | 4.647.346,60 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 22.844,04 | 0,00 | 4.670.190,64 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 961,83 | 0,00 | 4.671.152,47 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 45,71 | 0,00 | 4.671.198,18 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 41,01 | 0,00 | 4.671.239,19 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 5.394,00 | 0,00 | 4.676.633,19 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 5.386,60 | 0,00 | 4.682.019,79 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.284,40 | 0,00 | 4.687.304,19 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 5.233,94 | 0,00 | 4.692.538,13 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 5.215,80 | 0,00 | 4.697.753,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 5.089,56 | 0,00 | 4.702.843,49 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 5.077,82 | 0,00 | 4.707.921,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 14.648,69 | 0,00 | 4.722.570,00 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 12.072,37 | 0,00 | 4.734.642,37 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 12.065,08 | 0,00 | 4.746.707,45 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 9.949,17 | 0,00 | 4.756.656,62 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 725,90 | 0,00 | 4.757.382,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 708,16 | 0,00 | 4.758.090,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 40,99 | 0,00 | 4.758.131,67 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 39,90 | 0,00 | 4.758.171,57 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 39,65 | 0,00 | 4.758.211,22 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 31,40 | 0,00 | 4.758.242,62 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 29,91 | 0,00 | 4.758.272,53 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4.912,72 | 0,00 | 4.763.185,25 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.903,05 | 0,00 | 4.768.088,30 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 4.724,27 | 0,00 | 4.772.812,57 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 9.130,03 | 0,00 | 4.781.942,60 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 8.783,27 | 0,00 | 4.790.725,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 8.564,90 | 0,00 | 4.799.290,77 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 639,32 | 0,00 | 4.799.930,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 28,49 | 0,00 | 4.799.958,58 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 27,21 | 0,00 | 4.799.985,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 24,48 | 0,00 | 4.800.010,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 23,36 | 0,00 | 4.800.033,63 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 22,58 | 0,00 | 4.800.056,21 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 4.314,17 | 0,00 | 4.804.370,38 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 4.032,08 | 0,00 | 4.808.402,46 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.994,24 | 0,00 | 4.812.396,70 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 6.725,17 | 0,00 | 4.819.121,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 587,64 | 0,00 | 4.819.709,51 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 567,90 | 0,00 | 4.820.277,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 19,24 | 0,00 | 4.820.296,65 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 15,99 | 0,00 | 4.820.312,64 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 15,60 | 0,00 | 4.820.328,24 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 14,51 | 0,00 | 4.820.342,75 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 11,13 | 0,00 | 4.820.353,88 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.914,40 | 0,00 | 4.824.268,28 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.885,48 | 0,00 | 4.828.153,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.833,76 | 0,00 | 4.831.987,52 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 3.721,60 | 0,00 | 4.835.709,12 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 3.676,12 | 0,00 | 4.839.385,24 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 5.583,86 | 0,00 | 4.844.969,10 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 5.396,20 | 0,00 | 4.850.365,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.160,51 | 0,00 | 4.855.525,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 4.935,52 | 0,00 | 4.860.461,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.707,71 | 0,00 | 4.865.169,04 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 527,96 | 0,00 | 4.865.697,00 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 519,03 | 0,00 | 4.866.216,03 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 512,38 | 0,00 | 4.866.728,41 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 499,60 | 0,00 | 4.867.228,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 476,82 | 0,00 | 4.867.704,83 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 8,68 | 0,00 | 4.867.713,51 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 7,68 | 0,00 | 4.867.721,19 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 7,14 | 0,00 | 4.867.728,33 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5,69 | 0,00 | 4.867.734,02 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 411,54 | 0,00 | 4.868.145,56 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 411,46 | 0,00 | 4.868.557,02 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 408,44 | 0,00 | 4.868.965,46 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.389,50 | 0,00 | 4.870.354,96 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.373,67 | 0,00 | 4.871.728,63 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.347,04 | 0,00 | 4.873.075,67 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 1.344,67 | 0,00 | 4.874.420,34 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.273,38 | 0,00 | 4.875.693,72 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 240,00 | 0,00 | 4.875.933,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 240,00 | 0,00 | 4.876.173,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 239,97 | 0,00 | 4.876.413,69 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 222,35 | 0,00 | 4.876.636,04 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 600,00 | 0,00 | 4.877.236,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 581,55 | 0,00 | 4.877.817,59 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 581,55 | 0,00 | 4.878.399,14 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 214,18 | 0,00 | 4.878.613,32 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 569,49 | 0,00 | 4.879.182,81 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 564,80 | 0,00 | 4.879.747,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 554,20 | 0,00 | 4.880.301,81 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 544,10 | 0,00 | 4.880.845,91 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 539,19 | 0,00 | 4.881.385,10 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 505,36 | 0,00 | 4.881.890,46 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 480,00 | 0,00 | 4.882.370,46 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 474,25 | 0,00 | 4.882.844,71 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 380,18 | 0,00 | 4.883.224,89 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 371,40 | 0,00 | 4.883.596,29 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 360,00 | 0,00 | 4.883.956,29 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 360,00 | 0,00 | 4.884.316,29 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 347,76 | 0,00 | 4.884.664,05 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 283,17 | 0,00 | 4.884.947,22 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 282,40 | 0,00 | 4.885.229,62 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.190,60 | 0,00 | 4.886.420,22 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.184,19 | 0,00 | 4.887.604,41 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.169,63 | 0,00 | 4.888.774,04 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.164,22 | 0,00 | 4.889.938,26 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 1.162,58 | 0,00 | 4.891.100,84 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.158,80 | 0,00 | 4.892.259,64 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.129,60 | 0,00 | 4.893.389,24 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 1.009,47 | 0,00 | 4.894.398,71 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 980,26 | 0,00 | 4.895.378,97 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 973,84 | 0,00 | 4.896.352,81 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 2.159,74 | 0,00 | 4.898.512,55 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 949,56 | 0,00 | 4.899.462,11 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 938,30 | 0,00 | 4.900.400,41 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 908,85 | 0,00 | 4.901.309,26 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 2.105,09 | 0,00 | 4.903.414,35 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 2.086,56 | 0,00 | 4.905.500,91 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 2.055,16 | 0,00 | 4.907.556,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.961,27 | 0,00 | 4.909.517,34 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 1.870,00 | 0,00 | 4.911.387,34 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 841,79 | 0,00 | 4.912.229,13 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 839,91 | 0,00 | 4.913.069,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 839,79 | 0,00 | 4.913.908,83 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 776,00 | 0,00 | 4.914.684,83 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 1.851,32 | 0,00 | 4.916.536,15 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.838,38 | 0,00 | 4.918.374,53 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.709,05 | 0,00 | 4.920.083,58 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.664,71 | 0,00 | 4.921.748,29 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 720,00 | 0,00 | 4.922.468,29 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 706,00 | 0,00 | 4.923.174,29 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 1.493,78 | 0,00 | 4.924.668,07 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 1.432,10 | 0,00 | 4.926.100,17 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.398,36 | 0,00 | 4.927.498,53 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 254,47 | 0,00 | 4.927.753,00 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 253,21 | 0,00 | 4.928.006,21 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 251,90 | 0,00 | 4.928.258,11 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 250,84 | 0,00 | 4.928.508,95 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 243,47 | 0,00 | 4.928.752,42 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 240,01 | 0,00 | 4.928.992,43 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 240,00 | 0,00 | 4.929.232,43 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 696,61 | 0,00 | 4.929.929,04 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 149,16 | 0,00 | 4.930.078,20 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 146,32 | 0,00 | 4.930.224,52 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 137,29 | 0,00 | 4.930.361,81 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 133,31 | 0,00 | 4.930.495,12 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 130,99 | 0,00 | 4.930.626,11 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 120,00 | 0,00 | 4.930.746,11 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 4.930.866,11 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 119,97 | 0,00 | 4.930.986,08 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 119,97 | 0,00 | 4.931.106,05 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 79,98 | 0,00 | 4.931.186,03 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 78,43 | 0,00 | 4.931.264,46 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 77,45 | 0,00 | 4.931.341,91 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 74,11 | 0,00 | 4.931.416,02 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 54,50 | 0,00 | 4.931.470,52 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 41,20 | 0,00 | 4.931.511,72 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 25,00 | 0,00 | 4.931.536,72 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 13,46 | 0,00 | 4.931.550,18 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 13,00 | 0,00 | 4.931.563,18 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 9,09 | 0,00 | 4.931.572,27 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 7,00 | 0,00 | 4.931.579,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 5,00 | 0,00 | 4.931.584,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | 4.931.588,27 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 4,00 | 0,00 | 4.931.592,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 4,00 | 0,00 | 4.931.596,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 3,00 | 0,00 | 4.931.599,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.931.600,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.931.601,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.931.602,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.931.603,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 1,00 | 0,00 | 4.931.604,27 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 197,03 | 0,00 | 4.931.801,30 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 190,69 | 0,00 | 4.931.991,99 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | 188,36 | 0,00 | 4.932.180,35 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 186,03 | 0,00 | 4.932.366,38 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 175,39 | 0,00 | 4.932.541,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 173,88 | 0,00 | 4.932.715,65 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 172,00 | 0,00 | 4.932.887,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 160,08 | 0,00 | 4.933.047,73 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 390,18 | 0,00 | 4.933.437,91 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 382,53 | 0,00 | 4.933.820,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 360,69 | 0,00 | 4.934.181,13 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 337,18 | 0,00 | 4.934.518,31 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 5,23 | 0,00 | 4.934.523,54 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 5,15 | 0,00 | 4.934.528,69 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 3.561,76 | 0,00 | 4.938.090,45 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.460,28 | 0,00 | 4.941.550,73 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 3.255,11 | 0,00 | 4.944.805,84 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 3.073,06 | 0,00 | 4.947.878,90 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 327,82 | 0,00 | 4.948.206,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 327,40 | 0,00 | 4.948.534,12 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 3.095,10 | 0,00 | 4.951.629,22 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 2.883,09 | 0,00 | 4.954.512,31 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 2.848,96 | 0,00 | 4.957.361,27 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 4.634,84 | 0,00 | 4.961.996,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 4.598,70 | 0,00 | 4.966.594,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 2.874,10 | 0,00 | 4.969.468,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 2.658,67 | 0,00 | 4.972.127,58 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.625,07 | 0,00 | 4.974.752,65 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 272,84 | 0,00 | 4.975.025,49 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 239,32 | 0,00 | 4.975.264,81 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 238,22 | 0,00 | 4.975.503,03 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 229,93 | 0,00 | 4.975.732,96 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.702,79 | 0,00 | 4.978.435,75 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 2.682,80 | 0,00 | 4.981.118,55 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 2.579,28 | 0,00 | 4.983.697,83 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 210,61 | 0,00 | 4.983.908,44 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 210,33 | 0,00 | 4.984.118,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 200,58 | 0,00 | 4.984.319,35 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 199,02 | 0,00 | 4.984.518,37 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 197,73 | 0,00 | 4.984.716,10 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 191,87 | 0,00 | 4.984.907,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 191,28 | 0,00 | 4.985.099,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 2.541,08 | 0,00 | 4.987.640,33 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 2.387,76 | 0,00 | 4.990.028,09 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 2.275,95 | 0,00 | 4.992.304,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 2.448,92 | 0,00 | 4.994.752,96 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 2.277,62 | 0,00 | 4.997.030,58 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 176,11 | 0,00 | 4.997.206,69 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 172,36 | 0,00 | 4.997.379,05 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 168,11 | 0,00 | 4.997.547,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 166,32 | 0,00 | 4.997.713,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 157,12 | 0,00 | 4.997.870,60 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 4,01 | 0,00 | 4.997.874,61 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 3,81 | 0,00 | 4.997.878,42 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 3,81 | 0,00 | 4.997.882,23 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 3,72 | 0,00 | 4.997.885,95 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 3,36 | 0,00 | 4.997.889,31 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 2,74 | 0,00 | 4.997.892,05 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 97.116,49 | 0,00 | 5.095.008,54 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 67.458,80 | 0,00 | 5.162.467,34 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 59.277,52 | 0,00 | 5.221.744,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 2.066,14 | 0,00 | 5.223.811,00 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.912,26 | 0,00 | 5.225.723,26 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 142,98 | 0,00 | 5.225.866,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 142,03 | 0,00 | 5.226.008,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 131,07 | 0,00 | 5.226.139,34 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 128,17 | 0,00 | 5.226.267,51 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 49.415,88 | 0,00 | 5.275.683,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 39.466,69 | 0,00 | 5.315.150,08 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 32.454,60 | 0,00 | 5.347.604,68 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.766,30 | 0,00 | 5.349.370,98 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 1.746,19 | 0,00 | 5.351.117,17 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.645,75 | 0,00 | 5.352.762,92 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 1.586,08 | 0,00 | 5.354.349,00 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 104,33 | 0,00 | 5.354.453,33 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 101,90 | 0,00 | 5.354.555,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 16.649,23 | 0,00 | 5.371.204,46 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 15.317,85 | 0,00 | 5.386.522,31 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 13.794,52 | 0,00 | 5.400.316,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 13.471,34 | 0,00 | 5.413.788,17 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 85,57 | 0,00 | 5.413.873,74 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 84,08 | 0,00 | 5.413.957,82 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 81,07 | 0,00 | 5.414.038,89 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 80,20 | 0,00 | 5.414.119,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 78,14 | 0,00 | 5.414.197,23 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 12.786,75 | 0,00 | 5.426.983,98 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 11.984,57 | 0,00 | 5.438.968,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 11.843,73 | 0,00 | 5.450.812,28 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 11.296,00 | 0,00 | 5.462.108,28 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 11.240,67 | 0,00 | 5.473.348,95 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 11.187,95 | 0,00 | 5.484.536,90 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 10.785,24 | 0,00 | 5.495.322,14 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 10.352,42 | 0,00 | 5.505.674,56 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.377,70 | 0,00 | 5.507.052,26 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 1.299,34 | 0,00 | 5.508.351,60 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.157,07 | 0,00 | 5.509.508,67 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 1.112,05 | 0,00 | 5.510.620,72 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 70,83 | 0,00 | 5.510.691,55 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 67,25 | 0,00 | 5.510.758,80 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 64,98 | 0,00 | 5.510.823,78 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 63,06 | 0,00 | 5.510.886,84 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 62,10 | 0,00 | 5.510.948,94 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 10.109,87 | 0,00 | 5.521.058,81 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 9.959,57 | 0,00 | 5.531.018,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 9.797,95 | 0,00 | 5.540.816,33 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 9.613,28 | 0,00 | 5.550.429,61 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 9.486,56 | 0,00 | 5.559.916,17 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 8.689,22 | 0,00 | 5.568.605,39 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 8.614,80 | 0,00 | 5.577.220,19 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 8.352,88 | 0,00 | 5.585.573,07 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 8.089,04 | 0,00 | 5.593.662,11 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 7.704,13 | 0,00 | 5.601.366,24 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 1.013,11 | 0,00 | 5.602.379,35 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 991,66 | 0,00 | 5.603.371,01 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 977,04 | 0,00 | 5.604.348,05 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 973,10 | 0,00 | 5.605.321,15 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 968,67 | 0,00 | 5.606.289,82 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 59,34 | 0,00 | 5.606.349,16 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 57,21 | 0,00 | 5.606.406,37 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 7.195,31 | 0,00 | 5.613.601,68 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 7.161,70 | 0,00 | 5.620.763,38 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 6.911,50 | 0,00 | 5.627.674,88 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 6.879,26 | 0,00 | 5.634.554,14 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 6.820,28 | 0,00 | 5.641.374,42 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 6.389,62 | 0,00 | 5.647.764,04 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 6.200,26 | 0,00 | 5.653.964,30 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 51.830,36 | 0,00 | 5.705.794,66 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 33.308,90 | 0,00 | 5.739.103,56 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 943,54 | 0,00 | 5.740.047,10 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 921,37 | 0,00 | 5.740.968,47 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 904,75 | 0,00 | 5.741.873,22 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 46,35 | 0,00 | 5.741.919,57 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 45,09 | 0,00 | 5.741.964,66 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 44,13 | 0,00 | 5.742.008,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 43,68 | 0,00 | 5.742.052,47 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 43,68 | 0,00 | 5.742.096,15 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 42,07 | 0,00 | 5.742.138,22 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 5.820,78 | 0,00 | 5.747.959,00 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 5.712,54 | 0,00 | 5.753.671,54 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 5.565,63 | 0,00 | 5.759.237,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 5.129,30 | 0,00 | 5.764.366,47 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 12.406,84 | 0,00 | 5.776.773,31 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 10.533,53 | 0,00 | 5.787.306,84 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 809,75 | 0,00 | 5.788.116,59 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 779,77 | 0,00 | 5.788.896,36 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 758,72 | 0,00 | 5.789.655,08 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 707,65 | 0,00 | 5.790.362,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 40,44 | 0,00 | 5.790.403,17 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 34,89 | 0,00 | 5.790.438,06 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 29,28 | 0,00 | 5.790.467,34 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 5.066,22 | 0,00 | 5.795.533,56 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 4.842,66 | 0,00 | 5.800.376,22 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 4.814,06 | 0,00 | 5.805.190,28 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.633,67 | 0,00 | 5.809.823,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 8.746,74 | 0,00 | 5.818.570,69 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 7.814,98 | 0,00 | 5.826.385,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 7.289,06 | 0,00 | 5.833.674,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 674,52 | 0,00 | 5.834.349,25 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 643,61 | 0,00 | 5.834.992,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 608,49 | 0,00 | 5.835.601,35 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 28,75 | 0,00 | 5.835.630,10 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 28,40 | 0,00 | 5.835.658,50 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 4.387,08 | 0,00 | 5.840.045,58 | VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO |
| | 4.260,75 | 0,00 | 5.844.306,33 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 4.144,67 | 0,00 | 5.848.451,00 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 4.070,85 | 0,00 | 5.852.521,85 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 4.007,48 | 0,00 | 5.856.529,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.999,25 | 0,00 | 5.860.528,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 3.968,27 | 0,00 | 5.864.496,85 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 7.111,20 | 0,00 | 5.871.608,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 5.964,49 | 0,00 | 5.877.572,54 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 5.938,00 | 0,00 | 5.883.510,54 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 5.925,31 | 0,00 | 5.889.435,85 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 5.832,30 | 0,00 | 5.895.268,15 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 5.797,42 | 0,00 | 5.901.065,57 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 583,82 | 0,00 | 5.901.649,39 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 550,07 | 0,00 | 5.902.199,46 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 549,51 | 0,00 | 5.902.748,97 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 541,88 | 0,00 | 5.903.290,85 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 20,79 | 0,00 | 5.903.311,64 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 20,54 | 0,00 | 5.903.332,18 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 16,93 | 0,00 | 5.903.349,11 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 16,20 | 0,00 | 5.903.365,31 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 12,53 | 0,00 | 5.903.377,84 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.941,91 | 0,00 | 5.907.319,75 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.898,46 | 0,00 | 5.911.218,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.868,60 | 0,00 | 5.915.086,81 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 3.840,05 | 0,00 | 5.918.926,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 5.586,13 | 0,00 | 5.924.512,99 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 5.259,86 | 0,00 | 5.929.772,85 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 5.116,92 | 0,00 | 5.934.889,77 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 4.933,93 | 0,00 | 5.939.823,70 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 463,79 | 0,00 | 5.940.287,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 457,58 | 0,00 | 5.940.745,07 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 10,48 | 0,00 | 5.940.755,55 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 10,46 | 0,00 | 5.940.766,01 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 9,67 | 0,00 | 5.940.775,68 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 5,88 | 0,00 | 5.940.781,56 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 3.552,57 | 0,00 | 5.944.334,13 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 3.510,93 | 0,00 | 5.947.845,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.456,00 | 0,00 | 5.951.301,06 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 3.412,32 | 0,00 | 5.954.713,38 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 3.388,80 | 0,00 | 5.958.102,18 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 3.357,43 | 0,00 | 5.961.459,61 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 3.282,40 | 0,00 | 5.964.742,01 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 3.282,40 | 0,00 | 5.968.024,41 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 3.233,08 | 0,00 | 5.971.257,49 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 447,78 | 0,00 | 5.971.705,27 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 411,54 | 0,00 | 5.972.116,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 410,62 | 0,00 | 5.972.527,43 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 403,58 | 0,00 | 5.972.931,01 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 398,55 | 0,00 | 5.973.329,56 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 393,17 | 0,00 | 5.973.722,73 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 392,51 | 0,00 | 5.974.115,24 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 392,04 | 0,00 | 5.974.507,28 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 1.391,04 | 0,00 | 5.975.898,32 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 1.359,16 | 0,00 | 5.977.257,48 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.311,55 | 0,00 | 5.978.569,03 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 238,33 | 0,00 | 5.978.807,36 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 236,87 | 0,00 | 5.979.044,23 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 225,54 | 0,00 | 5.979.269,77 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 223,14 | 0,00 | 5.979.492,91 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 641,17 | 0,00 | 5.980.134,08 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 581,55 | 0,00 | 5.980.715,63 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 564,80 | 0,00 | 5.981.280,43 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 561,57 | 0,00 | 5.981.842,00 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 559,96 | 0,00 | 5.982.401,96 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 540,12 | 0,00 | 5.982.942,08 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | 540,00 | 0,00 | 5.983.482,08 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 501,90 | 0,00 | 5.983.983,98 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS |
| | 496,19 | 0,00 | 5.984.480,17 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 480,00 | 0,00 | 5.984.960,17 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 479,88 | 0,00 | 5.985.440,05 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 470,91 | 0,00 | 5.985.910,96 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 456,06 | 0,00 | 5.986.367,02 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 452,74 | 0,00 | 5.986.819,76 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 436,97 | 0,00 | 5.987.256,73 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 423,60 | 0,00 | 5.987.680,33 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 418,57 | 0,00 | 5.988.098,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 377,18 | 0,00 | 5.988.476,08 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 372,20 | 0,00 | 5.988.848,28 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 360,00 | 0,00 | 5.989.208,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 360,00 | 0,00 | 5.989.568,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 351,91 | 0,00 | 5.989.920,19 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 320,21 | 0,00 | 5.990.240,40 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 319,91 | 0,00 | 5.990.560,31 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 307,42 | 0,00 | 5.990.867,73 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 290,78 | 0,00 | 5.991.158,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 285,57 | 0,00 | 5.991.444,08 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 266,14 | 0,00 | 5.991.710,22 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 1.200,02 | 0,00 | 5.992.910,24 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.191,97 | 0,00 | 5.994.102,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.163,10 | 0,00 | 5.995.265,31 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 1.129,60 | 0,00 | 5.996.394,91 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 1.095,68 | 0,00 | 5.997.490,59 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 1.081,57 | 0,00 | 5.998.572,16 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 1.073,33 | 0,00 | 5.999.645,49 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 965,39 | 0,00 | 6.000.610,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 960,00 | 0,00 | 6.001.570,88 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 949,56 | 0,00 | 6.002.520,44 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 940,57 | 0,00 | 6.003.461,01 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 926,66 | 0,00 | 6.004.387,67 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 884,21 | 0,00 | 6.005.271,88 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 2.121,95 | 0,00 | 6.007.393,83 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 2.034,87 | 0,00 | 6.009.428,70 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 872,81 | 0,00 | 6.010.301,51 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 771,08 | 0,00 | 6.011.072,59 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 760,36 | 0,00 | 6.011.832,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 750,75 | 0,00 | 6.012.583,70 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 1.810,97 | 0,00 | 6.014.394,67 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 1.755,95 | 0,00 | 6.016.150,62 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 1.750,42 | 0,00 | 6.017.901,04 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.600,89 | 0,00 | 6.019.501,93 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 732,17 | 0,00 | 6.020.234,10 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 704,39 | 0,00 | 6.020.938,49 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 1.549,90 | 0,00 | 6.022.488,39 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 1.530,41 | 0,00 | 6.024.018,80 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 1.515,06 | 0,00 | 6.025.533,86 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 1.496,09 | 0,00 | 6.027.029,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 1.475,46 | 0,00 | 6.028.505,41 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 1.412,00 | 0,00 | 6.029.917,41 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 1.401,31 | 0,00 | 6.031.318,72 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 266,14 | 0,00 | 6.031.584,86 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 250,14 | 0,00 | 6.031.835,00 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 242,13 | 0,00 | 6.032.077,13 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 240,00 | 0,00 | 6.032.317,13 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 696,88 | 0,00 | 6.033.014,01 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 695,52 | 0,00 | 6.033.709,53 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 692,81 | 0,00 | 6.034.402,34 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 689,50 | 0,00 | 6.035.091,84 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 673,12 | 0,00 | 6.035.764,96 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 153,28 | 0,00 | 6.035.918,24 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 143,96 | 0,00 | 6.036.062,20 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 136,69 | 0,00 | 6.036.198,89 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 131,54 | 0,00 | 6.036.330,43 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 120,00 | 0,00 | 6.036.450,43 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 6.036.570,43 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 6.036.690,43 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 6.036.810,43 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 6.036.930,43 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 120,00 | 0,00 | 6.037.050,43 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 6.037.170,43 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 120,00 | 0,00 | 6.037.290,43 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 101,21 | 0,00 | 6.037.391,64 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 94,18 | 0,00 | 6.037.485,82 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 78,43 | 0,00 | 6.037.564,25 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 75,18 | 0,00 | 6.037.639,43 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 71,58 | 0,00 | 6.037.711,01 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 70,89 | 0,00 | 6.037.781,90 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 61,18 | 0,00 | 6.037.843,08 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 53,94 | 0,00 | 6.037.897,02 | VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO |
| | 48,03 | 0,00 | 6.037.945,05 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 44,13 | 0,00 | 6.037.989,18 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 27,00 | 0,00 | 6.038.016,18 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 25,00 | 0,00 | 6.038.041,18 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | 6.038.066,18 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 25,00 | 0,00 | 6.038.091,18 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 16,16 | 0,00 | 6.038.107,34 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 12,00 | 0,00 | 6.038.119,34 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 9,99 | 0,00 | 6.038.129,33 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 9,51 | 0,00 | 6.038.138,84 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 4,00 | 0,00 | 6.038.142,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 2,00 | 0,00 | 6.038.144,84 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 1,00 | 0,00 | 6.038.145,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,95 | 0,00 | 6.038.146,79 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 213,72 | 0,00 | 6.038.360,51 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 213,47 | 0,00 | 6.038.573,98 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 208,66 | 0,00 | 6.038.782,64 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 207,41 | 0,00 | 6.038.990,05 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 206,08 | 0,00 | 6.039.196,13 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 192,10 | 0,00 | 6.039.388,23 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 191,97 | 0,00 | 6.039.580,20 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 189,91 | 0,00 | 6.039.770,11 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 185,29 | 0,00 | 6.039.955,40 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 183,53 | 0,00 | 6.040.138,93 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 169,76 | 0,00 | 6.040.308,69 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 382,53 | 6.039.926,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 367,91 | 6.039.558,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 347,14 | 6.039.211,11 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,11 | 6.039.206,00 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 4,54 | 6.039.201,46 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.091,82 | 6.035.109,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.995,67 | 6.031.113,97 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.989,92 | 6.027.124,05 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 328,11 | 6.026.795,94 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 309,07 | 6.026.486,87 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 295,33 | 6.026.191,54 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 282,21 | 6.025.909,33 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.000,87 | 6.022.908,46 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.189,42 | 6.019.719,04 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.181,78 | 6.016.537,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.848,96 | 6.013.688,30 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 4.598,70 | 6.009.089,60 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.254,36 | 6.004.835,24 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.098,51 | 6.000.736,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.874,10 | 5.997.862,63 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.764,67 | 5.995.097,96 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.720,56 | 5.992.377,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.625,07 | 5.989.752,33 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.614,85 | 5.987.137,48 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 257,83 | 5.986.879,65 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 239,66 | 5.986.639,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 238,22 | 5.986.401,77 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 234,25 | 5.986.167,52 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 219,44 | 5.985.948,08 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.840,75 | 5.983.107,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 205,49 | 5.982.901,84 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 197,72 | 5.982.704,12 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 191,87 | 5.982.512,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 189,04 | 5.982.323,21 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 186,82 | 5.982.136,39 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.541,08 | 5.979.595,31 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 2.515,37 | 5.977.079,94 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 2.449,61 | 5.974.630,33 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.326,20 | 5.972.304,13 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.240,37 | 5.970.063,76 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.390,99 | 5.967.672,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.297,80 | 5.965.374,97 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.202,23 | 5.963.172,74 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 175,33 | 5.962.997,41 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 4,04 | 5.962.993,37 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,81 | 5.962.989,56 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 2,88 | 5.962.986,68 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.151,97 | 5.960.834,71 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.114,10 | 5.958.720,61 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.078,95 | 5.956.641,66 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.066,14 | 5.954.575,52 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.951,67 | 5.952.623,85 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 135,86 | 5.952.487,99 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 124,80 | 5.952.363,19 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 121,44 | 5.952.241,75 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 40.990,01 | 5.911.251,74 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 30.736,52 | 5.880.515,22 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 29.468,72 | 5.851.046,50 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 27.381,35 | 5.823.665,15 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.486,57 | 5.797.178,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.766,30 | 5.795.412,28 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.738,33 | 5.793.673,95 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 113,72 | 5.793.560,23 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 100,23 | 5.793.460,00 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 18.859,22 | 5.774.600,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 17.542,71 | 5.757.058,07 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 15.873,83 | 5.741.184,24 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 15.847,68 | 5.725.336,56 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.794,52 | 5.711.542,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.419,47 | 5.698.122,57 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.475,16 | 5.696.647,41 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.440,42 | 5.695.206,99 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.430,10 | 5.693.776,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.408,93 | 5.692.367,96 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.387,78 | 5.690.980,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 83,67 | 5.690.896,51 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 83,26 | 5.690.813,25 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 77,34 | 5.690.735,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.785,24 | 5.679.950,67 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 10.445,28 | 5.669.505,39 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.299,34 | 5.668.206,05 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.273,79 | 5.666.932,26 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.165,51 | 5.665.766,75 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.157,60 | 5.664.609,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.100,66 | 5.663.508,49 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 68,76 | 5.663.439,73 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 67,25 | 5.663.372,48 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.245,08 | 5.654.127,40 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 9.167,72 | 5.644.959,68 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 8.862,37 | 5.636.097,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 8.614,80 | 5.627.482,51 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 1.093,49 | 5.626.389,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.087,51 | 5.625.301,51 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.040,70 | 5.624.260,81 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.025,42 | 5.623.235,39 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 991,66 | 5.622.243,73 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 59,34 | 5.622.184,39 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 51,44 | 5.622.132,95 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.911,50 | 5.615.221,45 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 0,00 | 6.878,38 | 5.608.343,07 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.784,76 | 5.601.558,31 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.605,50 | 5.594.952,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.326,55 | 5.588.626,26 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 33.308,90 | 5.555.317,36 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 23.226,92 | 5.532.090,44 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 912,59 | 5.531.177,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 890,38 | 5.530.287,47 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 853,89 | 5.529.433,58 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 47,82 | 5.529.385,76 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 47,01 | 5.529.338,75 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 46,71 | 5.529.292,04 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 45,71 | 5.529.246,33 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 44,12 | 5.529.202,21 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 43,68 | 5.529.158,53 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 43,68 | 5.529.114,85 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 5.597,97 | 5.523.516,88 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 5.565,63 | 5.517.951,25 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 5.215,80 | 5.512.735,45 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.129,30 | 5.507.606,15 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.089,56 | 5.502.516,59 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 5.066,22 | 5.497.450,37 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 12.065,08 | 5.485.385,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.533,53 | 5.474.851,76 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 740,98 | 5.474.110,78 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 40,99 | 5.474.069,79 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 30,57 | 5.474.039,22 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 29,12 | 5.474.010,10 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 9.849,36 | 5.464.160,74 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.130,03 | 5.455.030,71 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 7.366,20 | 5.447.664,51 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 691,43 | 5.446.973,08 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 651,16 | 5.446.321,92 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 634,39 | 5.445.687,53 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 27,86 | 5.445.659,67 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 25,40 | 5.445.634,27 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 24,65 | 5.445.609,62 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 24,48 | 5.445.585,14 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 23,91 | 5.445.561,23 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 21,84 | 5.445.539,39 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 4.314,17 | 5.441.225,22 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.994,24 | 5.437.230,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.953,60 | 5.433.277,38 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 7.070,23 | 5.426.207,15 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.402,04 | 5.419.805,11 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 583,82 | 5.419.221,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 583,05 | 5.418.638,24 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 578,48 | 5.418.059,76 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 549,51 | 5.417.510,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 541,88 | 5.416.968,37 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 17,87 | 5.416.950,50 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 15,99 | 5.416.934,51 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,35 | 5.416.919,16 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 14,63 | 5.416.904,53 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 14,58 | 5.416.889,95 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 12,53 | 5.416.877,42 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.868,60 | 5.413.008,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.657,42 | 5.409.351,40 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 520,21 | 5.408.831,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 512,42 | 5.408.318,77 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 512,38 | 5.407.806,39 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 503,46 | 5.407.302,93 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 499,38 | 5.406.803,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 491,37 | 5.406.312,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 476,82 | 5.405.835,36 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 476,04 | 5.405.359,32 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 10,01 | 5.405.349,31 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7,91 | 5.405.341,40 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7,68 | 5.405.333,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,69 | 5.405.328,03 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.422,30 | 5.401.905,73 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.386,72 | 5.398.519,01 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.369,96 | 5.395.149,05 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.249,93 | 5.391.899,12 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.204,42 | 5.388.694,70 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 431,40 | 5.388.263,30 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 398,55 | 5.387.864,75 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 394,85 | 5.387.469,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 213,72 | 5.387.256,18 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 1.383,44 | 5.385.872,74 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 1.379,45 | 5.384.493,29 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.301,72 | 5.383.191,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 231,36 | 5.382.960,21 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 225,54 | 5.382.734,67 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 0,00 | 224,76 | 5.382.509,91 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 224,59 | 5.382.285,32 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 649,52 | 5.381.635,80 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 605,84 | 5.381.029,96 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 599,85 | 5.380.430,11 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 581,55 | 5.379.848,56 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 5.379.267,01 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 220,81 | 5.379.046,20 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 214,74 | 5.378.831,46 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 214,18 | 5.378.617,28 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 564,80 | 5.378.052,48 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 554,20 | 5.377.498,28 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 544,10 | 5.376.954,18 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 522,25 | 5.376.431,93 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 521,94 | 5.375.909,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 500,28 | 5.375.409,71 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 484,53 | 5.374.925,18 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 481,51 | 5.374.443,67 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 480,00 | 5.373.963,67 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 480,00 | 5.373.483,67 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 474,78 | 5.373.008,89 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 453,69 | 5.372.555,20 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 452,93 | 5.372.102,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 404,77 | 5.371.697,50 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 402,50 | 5.371.295,00 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 386,48 | 5.370.908,52 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 363,54 | 5.370.544,98 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 360,00 | 5.370.184,98 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 320,21 | 5.369.864,77 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 319,97 | 5.369.544,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 300,17 | 5.369.244,63 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 266,14 | 5.368.978,49 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 1.200,02 | 5.367.778,47 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.195,70 | 5.366.582,77 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.169,63 | 5.365.413,14 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.129,60 | 5.364.283,54 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.124,86 | 5.363.158,68 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.080,00 | 5.362.078,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.079,73 | 5.360.998,95 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.027,41 | 5.359.971,54 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 980,26 | 5.358.991,28 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 960,00 | 5.358.031,28 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 960,00 | 5.357.071,28 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 2.205,38 | 5.354.865,90 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.158,82 | 5.352.707,08 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.121,95 | 5.350.585,13 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.086,56 | 5.348.498,57 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.018,94 | 5.346.479,63 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 1.971,98 | 5.344.507,65 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 865,04 | 5.343.642,61 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 810,10 | 5.342.832,51 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 1.750,42 | 5.341.082,09 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 727,08 | 5.340.355,01 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 717,86 | 5.339.637,15 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 707,32 | 5.338.929,83 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 706,00 | 5.338.223,83 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 704,39 | 5.337.519,44 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 0,00 | 1.549,90 | 5.335.969,54 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.514,21 | 5.334.455,33 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 1.475,46 | 5.332.979,87 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.398,36 | 5.331.581,51 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 258,18 | 5.331.323,33 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 253,21 | 5.331.070,12 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 242,13 | 5.330.827,99 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 240,00 | 5.330.587,99 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 5.330.347,99 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 5.330.107,99 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 693,26 | 5.329.414,73 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 673,12 | 5.328.741,61 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 669,46 | 5.328.072,15 | VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 0,00 | 666,54 | 5.327.405,61 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 663,32 | 5.326.742,29 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 149,16 | 5.326.593,13 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 146,20 | 5.326.446,93 | VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO |
| | 0,00 | 144,08 | 5.326.302,85 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 144,00 | 5.326.158,85 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 140,11 | 5.326.018,74 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 137,28 | 5.325.881,46 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 129,00 | 5.325.752,46 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 127,12 | 5.325.625,34 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS |
| | 0,00 | 120,00 | 5.325.505,34 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 5.325.385,34 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 5.325.265,34 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 5.325.145,34 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 119,97 | 5.325.025,37 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 106,74 | 5.324.918,63 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 106,73 | 5.324.811,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 106,72 | 5.324.705,18 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 94,18 | 5.324.611,00 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 86,45 | 5.324.524,55 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 78,43 | 5.324.446,12 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 78,43 | 5.324.367,69 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 75,18 | 5.324.292,51 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 75,00 | 5.324.217,51 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 70,04 | 5.324.147,47 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 56,94 | 5.324.090,53 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 53,85 | 5.324.036,68 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 53,21 | 5.323.983,47 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 47,58 | 5.323.935,89 | VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS |
| | 0,00 | 35,00 | 5.323.900,89 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 28,82 | 5.323.872,07 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 25,00 | 5.323.847,07 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 24,00 | 5.323.823,07 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 20,00 | 5.323.803,07 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 13,00 | 5.323.790,07 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 9,99 | 5.323.780,08 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 6,61 | 5.323.773,47 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 4,00 | 5.323.769,47 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 206,08 | 5.323.563,39 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 173,88 | 5.323.389,51 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 171,27 | 5.323.218,24 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 0,00 | 161,54 | 5.323.056,70 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 370,33 | 5.322.686,37 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 367,41 | 5.322.318,96 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 354,19 | 5.321.964,77 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 5,15 | 5.321.959,62 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 4,64 | 5.321.954,98 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.024,44 | 5.317.930,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.561,76 | 5.314.368,78 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.369,48 | 5.310.999,30 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 327,88 | 5.310.671,42 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 322,58 | 5.310.348,84 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 306,73 | 5.310.042,11 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 280,69 | 5.309.761,42 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 279,83 | 5.309.481,59 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.095,10 | 5.306.386,49 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.891,42 | 5.303.495,07 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.198,53 | 5.300.296,54 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.179,64 | 5.297.116,90 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.467,59 | 5.292.649,31 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.339,72 | 5.288.309,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.898,06 | 5.285.411,53 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 262,92 | 5.285.148,61 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 256,78 | 5.284.891,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 248,26 | 5.284.643,57 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.751,93 | 5.281.891,64 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.702,79 | 5.279.188,85 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.582,65 | 5.276.606,20 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 211,66 | 5.276.394,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 208,47 | 5.276.186,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 200,58 | 5.275.985,49 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 197,73 | 5.275.787,76 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 195,49 | 5.275.592,27 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.387,76 | 5.273.204,51 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 2.361,66 | 5.270.842,85 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.474,67 | 5.268.368,18 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.468,28 | 5.265.899,90 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.408,37 | 5.263.491,53 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 177,99 | 5.263.313,54 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 175,40 | 5.263.138,14 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 168,52 | 5.262.969,62 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 154,14 | 5.262.815,48 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 3,93 | 5.262.811,55 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3,81 | 5.262.807,74 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,47 | 5.262.804,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2,82 | 5.262.801,45 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2,74 | 5.262.798,71 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,57 | 5.262.796,14 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.027,25 | 5.260.768,89 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.895,62 | 5.258.873,27 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.891,07 | 5.256.982,20 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 147,27 | 5.256.834,93 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 142,03 | 5.256.692,90 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 128,17 | 5.256.564,73 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 127,88 | 5.256.436,85 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 122,18 | 5.256.314,67 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 39.466,69 | 5.216.847,98 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 32.454,60 | 5.184.393,38 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 23.029,62 | 5.161.363,76 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.740,02 | 5.159.623,74 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.613,74 | 5.158.010,00 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 116,64 | 5.157.893,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 96,65 | 5.157.796,71 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 94,77 | 5.157.701,94 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 16.649,23 | 5.141.052,71 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.084,82 | 5.127.967,89 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 12.839,29 | 5.115.128,60 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 1.557,73 | 5.113.570,87 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.526,94 | 5.112.043,93 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 1.526,94 | 5.110.516,99 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 1.457,99 | 5.109.059,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.450,88 | 5.107.608,12 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 86,64 | 5.107.521,48 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 86,35 | 5.107.435,13 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 83,80 | 5.107.351,33 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 81,67 | 5.107.269,66 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 80,20 | 5.107.189,46 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 78,32 | 5.107.111,14 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.054,78 | 5.095.056,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 11.843,73 | 5.083.212,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.699,43 | 5.072.513,20 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 10.352,42 | 5.062.160,78 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 10.109,87 | 5.052.050,91 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.362,95 | 5.050.687,96 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.252,90 | 5.049.435,06 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.250,22 | 5.048.184,84 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 1.157,07 | 5.047.027,77 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 76,07 | 5.046.951,70 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 74,90 | 5.046.876,80 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 71,68 | 5.046.805,12 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 65,03 | 5.046.740,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 64,05 | 5.046.676,04 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 63,23 | 5.046.612,81 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.613,28 | 5.036.999,53 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 8.198,50 | 5.028.801,03 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 8.089,04 | 5.020.711,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 8.004,44 | 5.012.707,55 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 7.704,13 | 5.005.003,42 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 7.595,53 | 4.997.407,89 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.091,51 | 4.996.316,38 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.089,67 | 4.995.226,71 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.041,81 | 4.994.184,90 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 995,58 | 4.993.189,32 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 973,10 | 4.992.216,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 968,67 | 4.991.247,55 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 49,35 | 4.991.198,20 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.476,40 | 4.983.721,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.820,28 | 4.976.901,52 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 51.830,36 | 4.925.071,16 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 40.895,59 | 4.884.175,57 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 33.845,34 | 4.850.330,23 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 961,85 | 4.849.368,38 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 891,57 | 4.848.476,81 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 850,86 | 4.847.625,95 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 48,16 | 4.847.577,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 45,09 | 4.847.532,70 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 44,67 | 4.847.488,03 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 43,68 | 4.847.444,35 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 42,07 | 4.847.402,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.820,78 | 4.841.581,50 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.364,76 | 4.836.216,74 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 5.331,53 | 4.830.885,21 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.291,28 | 4.825.593,93 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 14.648,69 | 4.810.945,24 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 827,59 | 4.810.117,65 | VALOR REF ENC 064 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 763,46 | 4.809.354,19 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 744,20 | 4.808.609,99 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 707,65 | 4.807.902,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 37,11 | 4.807.865,23 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 35,98 | 4.807.829,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 33,09 | 4.807.796,16 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 32,54 | 4.807.763,62 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 29,91 | 4.807.733,71 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.022,82 | 4.802.710,89 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.842,66 | 4.797.868,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.554,97 | 4.793.313,26 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.518,40 | 4.788.794,86 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 9.660,28 | 4.779.134,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 9.073,86 | 4.770.060,72 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 8.772,59 | 4.761.288,13 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 8.564,90 | 4.752.723,23 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 8.132,29 | 4.744.590,94 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 7.994,89 | 4.736.596,05 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 7.288,17 | 4.729.307,88 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 686,58 | 4.728.621,30 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 685,83 | 4.727.935,47 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 653,06 | 4.727.282,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 647,94 | 4.726.634,47 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 641,56 | 4.725.992,91 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 636,84 | 4.725.356,07 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 619,81 | 4.724.736,26 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 608,49 | 4.724.127,77 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 606,00 | 4.723.521,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 27,21 | 4.723.494,56 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 23,36 | 4.723.471,20 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.373,95 | 4.719.097,25 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.362,36 | 4.714.734,89 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.260,75 | 4.710.474,14 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.077,49 | 4.706.396,65 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 6.485,30 | 4.699.911,35 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.925,31 | 4.693.986,04 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 569,43 | 4.693.416,61 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 568,89 | 4.692.847,72 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 544,79 | 4.692.302,93 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.890,69 | 4.688.412,24 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.705,76 | 4.684.706,48 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.613,27 | 4.681.093,21 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.603,97 | 4.677.489,24 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.597,25 | 4.671.891,99 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.160,51 | 4.666.731,48 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.933,93 | 4.661.797,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.847,26 | 4.656.950,29 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 473,44 | 4.656.476,85 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 463,79 | 4.656.013,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 10,67 | 4.656.002,39 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 10,48 | 4.655.991,91 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 10,46 | 4.655.981,45 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 9,34 | 4.655.972,11 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9,13 | 4.655.962,98 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7,77 | 4.655.955,21 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,88 | 4.655.949,33 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,84 | 4.655.943,49 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.508,90 | 4.652.434,59 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.412,32 | 4.649.022,27 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 3.388,80 | 4.645.633,47 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 3.388,80 | 4.642.244,67 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 413,65 | 4.641.831,02 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.367,86 | 4.640.463,16 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.344,67 | 4.639.118,49 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.297,28 | 4.637.821,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.288,13 | 4.636.533,08 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.288,13 | 4.635.244,95 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.287,39 | 4.633.957,56 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1.273,38 | 4.632.684,18 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 239,94 | 4.632.444,24 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 239,93 | 4.632.204,31 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 228,11 | 4.631.976,20 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 221,49 | 4.631.754,71 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 653,75 | 4.631.100,96 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 581,55 | 4.630.519,41 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 4.629.937,86 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 4.629.356,31 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 577,14 | 4.628.779,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 564,80 | 4.628.214,37 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 564,80 | 4.627.649,57 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 517,76 | 4.627.131,81 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 498,23 | 4.626.633,58 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 474,78 | 4.626.158,80 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 463,33 | 4.625.695,47 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 456,06 | 4.625.239,41 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 438,95 | 4.624.800,46 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 372,20 | 4.624.428,26 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 370,47 | 4.624.057,79 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 360,00 | 4.623.697,79 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 352,71 | 4.623.345,08 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 351,20 | 4.622.993,88 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 288,16 | 4.622.705,72 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 274,66 | 4.622.431,06 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 266,14 | 4.622.164,92 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 1.163,10 | 4.621.001,82 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.075,06 | 4.619.926,76 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.073,33 | 4.618.853,43 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.000,00 | 4.617.853,43 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 2.193,86 | 4.615.659,57 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.148,07 | 4.613.511,50 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 940,57 | 4.612.570,93 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 925,66 | 4.611.645,27 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 908,85 | 4.610.736,42 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 2.141,60 | 4.608.594,82 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.870,00 | 4.606.724,82 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 837,14 | 4.605.887,68 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 831,88 | 4.605.055,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 774,54 | 4.604.281,26 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 760,36 | 4.603.520,90 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.835,60 | 4.601.685,30 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 1.830,08 | 4.599.855,22 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.819,96 | 4.598.035,26 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.658,25 | 4.596.377,01 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 737,68 | 4.595.639,33 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 720,00 | 4.594.919,33 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 712,17 | 4.594.207,16 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.530,41 | 4.592.676,75 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.493,78 | 4.591.182,97 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 250,14 | 4.590.932,83 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 243,48 | 4.590.689,35 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 240,00 | 4.590.449,35 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 240,00 | 4.590.209,35 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 695,52 | 4.589.513,83 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 667,92 | 4.588.845,91 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 153,28 | 4.588.692,63 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 139,34 | 4.588.553,29 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 137,29 | 4.588.416,00 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 136,69 | 4.588.279,31 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 131,54 | 4.588.147,77 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 130,99 | 4.588.016,78 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 124,27 | 4.587.892,51 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,07 | 4.587.772,44 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 120,00 | 4.587.652,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 4.587.532,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.587.412,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 4.587.292,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.587.172,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 4.587.052,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.586.932,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 4.586.812,44 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 4.586.692,44 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 119,97 | 4.586.572,47 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 4.586.452,50 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 111,83 | 4.586.340,67 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 106,52 | 4.586.234,15 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 101,21 | 4.586.132,94 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 99,07 | 4.586.033,87 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 96,05 | 4.585.937,82 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 4.585.841,77 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 95,97 | 4.585.745,80 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 86,93 | 4.585.658,87 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 84,72 | 4.585.574,15 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 84,33 | 4.585.489,82 | VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO |
| | 0,00 | 71,16 | 4.585.418,66 | VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 71,13 | 4.585.347,53 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 70,60 | 4.585.276,93 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 68,64 | 4.585.208,29 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 48,03 | 4.585.160,26 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 44,13 | 4.585.116,13 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 43,02 | 4.585.073,11 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 28,42 | 4.585.044,69 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 27,00 | 4.585.017,69 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 25,00 | 4.584.992,69 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 11,36 | 4.584.981,33 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 9,51 | 4.584.971,82 | VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS |
| | 0,00 | 9,09 | 4.584.962,73 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 5,00 | 4.584.957,73 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 4.584.954,73 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 4.584.952,73 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 4.584.950,73 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 4.584.949,73 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 211,98 | 4.584.737,75 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 189,91 | 4.584.547,84 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 179,84 | 4.584.368,00 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 175,39 | 4.584.192,61 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 173,88 | 4.584.018,73 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 172,60 | 4.583.846,13 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 162,46 | 4.583.683,67 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 160,36 | 4.583.523,31 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 370,78 | 4.583.152,53 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 365,70 | 4.582.786,83 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 360,69 | 4.582.426,14 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 352,45 | 4.582.073,69 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 337,18 | 4.581.736,51 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,23 | 4.581.731,28 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 4.097,76 | 4.577.633,52 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.628,98 | 4.574.004,54 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.158,71 | 4.570.845,83 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.116,33 | 4.567.729,50 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 327,35 | 4.567.402,15 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 319,55 | 4.567.082,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 319,19 | 4.566.763,41 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 295,33 | 4.566.468,08 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 279,15 | 4.566.188,93 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 3.137,32 | 4.563.051,61 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 3.055,56 | 4.559.996,05 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 3.178,09 | 4.556.817,96 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 0,00 | 3.153,56 | 4.553.664,40 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 4.634,84 | 4.549.029,56 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.340,97 | 4.544.688,59 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.112,35 | 4.540.576,24 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.889,93 | 4.537.686,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.605,79 | 4.535.080,52 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 267,71 | 4.534.812,81 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 262,61 | 4.534.550,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 252,90 | 4.534.297,30 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 240,44 | 4.534.056,86 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 227,20 | 4.533.829,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.655,90 | 4.531.173,76 | VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5% |
| | 0,00 | 2.638,48 | 4.528.535,28 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2.600,94 | 4.525.934,34 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.568,61 | 4.523.365,73 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 203,19 | 4.523.162,54 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 186,20 | 4.522.976,34 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.326,20 | 4.520.650,14 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.275,95 | 4.518.374,19 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.257,69 | 4.516.116,50 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 2.248,27 | 4.513.868,23 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 184,20 | 4.513.684,03 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 176,11 | 4.513.507,92 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 174,96 | 4.513.332,96 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 157,12 | 4.513.175,84 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 155,92 | 4.513.019,92 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 2,85 | 4.513.017,07 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.156,68 | 4.510.860,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.140,75 | 4.508.719,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.120,97 | 4.506.598,67 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.108,56 | 4.504.490,11 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.935,41 | 4.502.554,70 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.876,89 | 4.500.677,81 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 143,98 | 4.500.533,83 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | rias |
| 31/07/2024 | 0,00 | 133,06 | 4.500.400,77 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 121,08 | 4.500.279,69 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 119,34 | 4.500.160,35 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 49.415,88 | 4.450.744,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 41.755,00 | 4.408.989,47 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.805,18 | 4.407.184,29 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.645,75 | 4.405.538,54 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.631,36 | 4.403.907,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.603,13 | 4.402.304,05 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 117,57 | 4.402.186,48 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 117,04 | 4.402.069,44 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 95,58 | 4.401.973,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 92,67 | 4.401.881,19 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 89,62 | 4.401.791,57 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 17.591,09 | 4.384.200,48 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 14.107,58 | 4.370.092,90 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 13.461,53 | 4.356.631,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 13.087,10 | 4.343.544,27 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.583,98 | 4.341.960,29 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.557,44 | 4.340.402,85 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.548,15 | 4.338.854,70 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.385,78 | 4.337.468,92 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 89,04 | 4.337.379,88 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 87,70 | 4.337.292,18 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 87,48 | 4.337.204,70 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 83,67 | 4.337.121,03 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 81,78 | 4.337.039,25 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 12.499,74 | 4.324.539,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 11.083,95 | 4.313.455,56 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 10.669,62 | 4.302.785,94 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 10.150,85 | 4.292.635,09 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 1.377,70 | 4.291.257,39 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.308,42 | 4.289.948,97 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.206,26 | 4.288.742,71 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.181,73 | 4.287.560,98 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.151,81 | 4.286.409,17 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.111,69 | 4.285.297,48 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 72,88 | 4.285.224,60 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 64,98 | 4.285.159,62 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.061,67 | 4.284.097,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.048,61 | 4.283.049,34 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.047,51 | 4.282.001,83 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 56,46 | 4.281.945,37 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 55,42 | 4.281.889,95 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.476,45 | 4.275.413,50 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 24.037,30 | 4.251.376,20 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 22.844,04 | 4.228.532,16 | VALOR REF ENC 064 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 961,83 | 4.227.570,33 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 912,84 | 4.226.657,49 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 904,75 | 4.225.752,74 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 46,83 | 4.225.705,91 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 46,51 | 4.225.659,40 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 44,13 | 4.225.615,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 43,96 | 4.225.571,31 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.769,74 | 4.219.801,57 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 5.715,32 | 4.214.086,25 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 5.648,00 | 4.208.438,25 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 5.394,00 | 4.203.044,25 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.259,58 | 4.197.784,67 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.077,82 | 4.192.706,85 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 20.563,14 | 4.172.143,71 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 15.777,27 | 4.156.366,44 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 15.362,83 | 4.141.003,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 725,90 | 4.140.277,71 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 711,67 | 4.139.566,04 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 704,08 | 4.138.861,96 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 40,92 | 4.138.821,04 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 38,63 | 4.138.782,41 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 34,89 | 4.138.747,52 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 28,90 | 4.138.718,62 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.029,63 | 4.133.688,99 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.798,68 | 4.128.890,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.727,88 | 4.124.162,43 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 8.783,27 | 4.115.379,16 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.850,29 | 4.107.528,87 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.230,98 | 4.100.297,89 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 645,08 | 4.099.652,81 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 4.329,53 | 4.095.323,28 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 4.328,75 | 4.090.994,53 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.189,50 | 4.086.805,03 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.121,01 | 4.082.684,02 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.049,52 | 4.078.634,50 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 4.021,42 | 4.074.613,08 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.999,25 | 4.070.613,83 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.875,78 | 4.063.738,05 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 6.455,46 | 4.057.282,59 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.978,98 | 4.051.303,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 583,82 | 4.050.719,79 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 583,10 | 4.050.136,69 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 19,24 | 4.050.117,45 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 17,26 | 4.050.100,19 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 16,20 | 4.050.083,99 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,60 | 4.050.068,39 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 12,74 | 4.050.055,65 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.941,71 | 4.046.113,94 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 3.829,98 | 4.042.283,96 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 0,00 | 3.624,12 | 4.038.659,84 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 3.610,17 | 4.035.049,67 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 5.282,63 | 4.029.767,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.116,92 | 4.024.650,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.683,29 | 4.019.966,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.646,39 | 4.014.320,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 538,00 | 4.013.782,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 10,93 | 4.013.771,51 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7,20 | 4.013.764,31 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 6,06 | 4.013.758,25 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.332,71 | 4.010.425,54 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.282,40 | 4.007.143,14 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 447,78 | 4.006.695,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 422,61 | 4.006.272,75 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 420,78 | 4.005.851,97 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.391,04 | 4.004.460,93 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.373,67 | 4.003.087,26 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.359,16 | 4.001.728,10 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.347,04 | 4.000.381,06 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 1.342,04 | 3.999.039,02 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.311,55 | 3.997.727,47 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 1.282,59 | 3.996.444,88 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 239,97 | 3.996.204,91 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 640,46 | 3.995.564,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 623,79 | 3.994.940,66 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 590,16 | 3.994.350,50 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 581,55 | 3.993.768,95 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 216,92 | 3.993.552,03 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 544,74 | 3.993.007,29 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 510,14 | 3.992.497,15 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 504,16 | 3.991.992,99 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 480,00 | 3.991.512,99 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 474,25 | 3.991.038,74 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 452,74 | 3.990.586,00 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 423,91 | 3.990.162,09 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 394,62 | 3.989.767,47 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 387,77 | 3.989.379,70 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 379,82 | 3.988.999,88 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 379,45 | 3.988.620,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 377,18 | 3.988.243,25 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 377,18 | 3.987.866,07 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 359,91 | 3.987.506,16 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 342,31 | 3.987.163,85 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 320,16 | 3.986.843,69 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 305,66 | 3.986.538,03 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 282,56 | 3.986.255,47 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 282,40 | 3.985.973,07 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 275,21 | 3.985.697,86 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 270,98 | 3.985.426,88 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 1.241,41 | 3.984.185,47 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.105,77 | 3.983.079,70 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.080,08 | 3.981.999,62 | VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO |
| | 0,00 | 1.035,73 | 3.980.963,89 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 960,00 | 3.980.003,89 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 952,00 | 3.979.051,89 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 949,56 | 3.978.102,33 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 936,07 | 3.977.166,26 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 925,66 | 3.976.240,60 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 905,65 | 3.975.334,95 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 1.872,37 | 3.973.462,58 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 857,58 | 3.972.605,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 846,76 | 3.971.758,24 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 841,79 | 3.970.916,45 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 771,08 | 3.970.145,37 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.709,05 | 3.968.436,32 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.680,83 | 3.966.755,49 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 1.607,82 | 3.965.147,67 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 720,00 | 3.964.427,67 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 706,00 | 3.963.721,67 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.547,53 | 3.962.174,14 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.484,14 | 3.960.690,00 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.393,17 | 3.959.296,83 | VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |
| | 0,00 | 240,13 | 3.959.056,70 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 240,00 | 3.958.816,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 696,61 | 3.958.120,09 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 669,07 | 3.957.451,02 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 666,31 | 3.956.784,71 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 660,00 | 3.956.124,71 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 156,68 | 3.955.968,03 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 145,43 | 3.955.822,60 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 130,92 | 3.955.691,68 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 129,05 | 3.955.562,63 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 120,07 | 3.955.442,56 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 120,00 | 3.955.322,56 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 3.955.202,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 3.955.082,56 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 3.954.962,59 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 119,97 | 3.954.842,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 3.954.722,65 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 112,19 | 3.954.610,46 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 110,46 | 3.954.500,00 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 3.954.403,95 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 94,96 | 3.954.308,99 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 84,72 | 3.954.224,27 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 70,41 | 3.954.153,86 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 69,19 | 3.954.084,67 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 62,79 | 3.954.021,88 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 60,00 | 3.953.961,88 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 56,70 | 3.953.905,18 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 52,92 | 3.953.852,26 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 48,03 | 3.953.804,23 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 43,02 | 3.953.761,21 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 41,20 | 3.953.720,01 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 20,71 | 3.953.699,30 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 14,00 | 3.953.685,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 7,00 | 3.953.678,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 3.953.674,30 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,99 | 3.953.670,31 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.953.667,31 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 3.953.664,31 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 3.953.662,31 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 3.953.661,31 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 3.953.660,31 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 207,11 | 3.953.453,20 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 196,82 | 3.953.256,38 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 190,69 | 3.953.065,69 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 185,29 | 3.952.880,40 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 180,10 | 3.952.700,30 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 173,88 | 3.952.526,42 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 166,76 | 3.952.359,66 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 160,08 | 3.952.199,58 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 374,65 | 3.951.824,93 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 364,45 | 3.951.460,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 360,69 | 3.951.099,79 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 354,76 | 3.950.745,03 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 335,79 | 3.950.409,24 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4,97 | 3.950.404,27 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 3.963,79 | 3.946.440,48 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.335,69 | 3.943.104,79 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.255,11 | 3.939.849,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.971,01 | 3.936.878,67 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 309,07 | 3.936.569,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 284,94 | 3.936.284,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.052,98 | 3.933.231,68 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 2.959,66 | 3.930.272,02 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.875,81 | 3.927.396,21 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.613,00 | 3.922.783,21 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 4.603,85 | 3.918.179,36 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.137,94 | 3.914.041,42 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.924,51 | 3.911.116,91 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.858,48 | 3.908.258,43 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.762,50 | 3.905.495,93 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.658,67 | 3.902.837,26 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.606,75 | 3.900.230,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.568,83 | 3.897.661,68 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 260,41 | 3.897.401,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 244,56 | 3.897.156,71 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 241,79 | 3.896.914,92 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 222,92 | 3.896.692,00 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.784,07 | 3.893.907,93 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.676,75 | 3.891.231,18 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 217,50 | 3.891.013,68 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 191,28 | 3.890.822,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 189,34 | 3.890.633,06 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 2.369,42 | 3.888.263,64 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 2.309,20 | 3.885.954,44 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 183,52 | 3.885.770,92 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 180,34 | 3.885.590,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 178,09 | 3.885.412,49 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 177,81 | 3.885.234,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 166,32 | 3.885.068,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 155,89 | 3.884.912,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1,92 | 3.884.910,55 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 59.277,52 | 3.825.633,03 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.169,27 | 3.823.463,76 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 2.015,21 | 3.821.448,55 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.948,65 | 3.819.499,90 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.900,39 | 3.817.599,51 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 152,03 | 3.817.447,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 140,09 | 3.817.307,39 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 135,96 | 3.817.171,43 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 47.662,47 | 3.769.508,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 43.782,37 | 3.725.726,59 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 42.017,23 | 3.683.709,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 38.343,83 | 3.645.365,53 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.139,01 | 3.619.226,52 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.789,07 | 3.617.437,45 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.787,28 | 3.615.650,17 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.729,07 | 3.613.921,10 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.725,86 | 3.612.195,24 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.685,74 | 3.610.509,50 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 118,01 | 3.610.391,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 116,07 | 3.610.275,42 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 106,24 | 3.610.169,18 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 104,33 | 3.610.064,85 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 13.849,69 | 3.596.215,16 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 13.665,29 | 3.582.549,87 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 13.121,86 | 3.569.428,01 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.512,27 | 3.567.915,74 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.399,66 | 3.566.516,08 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 83,67 | 3.566.432,41 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 12.786,75 | 3.553.645,66 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 11.296,00 | 3.542.349,66 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 11.028,35 | 3.531.321,31 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.304,04 | 3.530.017,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 64,05 | 3.529.953,22 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 8.352,88 | 3.521.600,34 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 7.802,82 | 3.513.797,52 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.676,54 | 3.506.120,98 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 7.562,94 | 3.498.558,04 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 7.521,58 | 3.491.036,46 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.017,88 | 3.490.018,58 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 57,12 | 3.489.961,46 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 56,61 | 3.489.904,85 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 52,60 | 3.489.852,25 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 48,48 | 3.489.803,77 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.423,56 | 3.482.380,21 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 7.314,48 | 3.475.065,73 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 6.200,26 | 3.468.865,47 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 27.454,75 | 3.441.410,72 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 24.428,99 | 3.416.981,73 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 21.846,36 | 3.395.135,37 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 952,50 | 3.394.182,87 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 868,20 | 3.393.314,67 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 849,11 | 3.392.465,56 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 45,99 | 3.392.419,57 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 45,44 | 3.392.374,13 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 43,35 | 3.392.330,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.922,14 | 3.386.408,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 5.408,42 | 3.381.000,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 5.284,40 | 3.375.715,82 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.233,94 | 3.370.481,88 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 20.648,64 | 3.349.833,24 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 18.338,31 | 3.331.494,93 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 13.009,05 | 3.318.485,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 11.069,63 | 3.307.416,25 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 10.524,21 | 3.296.892,04 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 797,09 | 3.296.094,95 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 790,84 | 3.295.304,11 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 790,45 | 3.294.513,66 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 779,77 | 3.293.733,89 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 39,90 | 3.293.693,99 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 36,92 | 3.293.657,07 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 36,31 | 3.293.620,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 31,88 | 3.293.588,88 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.022,83 | 3.288.566,05 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 5.018,21 | 3.283.547,84 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.979,37 | 3.278.568,47 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 4.823,46 | 3.273.745,01 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.800,14 | 3.268.944,87 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.518,40 | 3.264.426,47 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 4.441,83 | 3.259.984,64 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 9.240,27 | 3.250.744,37 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 8.926,28 | 3.241.818,09 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 8.746,74 | 3.233.071,35 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 7.642,02 | 3.225.429,33 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 7.392,27 | 3.218.037,06 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 644,34 | 3.217.392,72 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 27,77 | 3.217.364,95 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 26,86 | 3.217.338,09 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 26,29 | 3.217.311,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.989,18 | 3.213.322,62 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.968,27 | 3.209.354,35 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.941,91 | 3.205.412,44 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 6.592,34 | 3.198.820,10 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 6.256,39 | 3.192.563,71 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 557,38 | 3.192.006,33 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 551,56 | 3.191.454,77 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 548,68 | 3.190.906,09 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 19,48 | 3.190.886,61 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15,98 | 3.190.870,63 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 14,76 | 3.190.855,87 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.914,80 | 3.186.941,07 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.759,93 | 3.183.181,14 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.676,12 | 3.179.505,02 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5.583,86 | 3.173.921,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.476,30 | 3.168.444,86 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.259,86 | 3.163.185,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.934,07 | 3.158.250,93 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 527,96 | 3.157.722,97 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 520,21 | 3.157.202,76 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 499,60 | 3.156.703,16 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 457,18 | 3.156.245,98 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 9,95 | 3.156.236,03 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,53 | 3.156.226,50 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7,14 | 3.156.219,36 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,84 | 3.156.213,52 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.305,59 | 3.152.907,93 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.282,40 | 3.149.625,53 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 424,32 | 3.149.201,21 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 403,58 | 3.148.797,63 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 398,16 | 3.148.399,47 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 392,04 | 3.148.007,43 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.391,04 | 3.146.616,39 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 240,00 | 3.146.376,39 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 239,97 | 3.146.136,42 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 616,53 | 3.145.519,89 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 0,00 | 592,09 | 3.144.927,80 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 581,55 | 3.144.346,25 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 3.143.764,70 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 571,31 | 3.143.193,39 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 564,80 | 3.142.628,59 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 559,97 | 3.142.068,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 552,54 | 3.141.516,08 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 531,60 | 3.140.984,48 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 522,38 | 3.140.462,10 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 510,00 | 3.139.952,10 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 505,36 | 3.139.446,74 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 496,19 | 3.138.950,55 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 479,88 | 3.138.470,67 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 473,81 | 3.137.996,86 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 461,77 | 3.137.535,09 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 460,00 | 3.137.075,09 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 456,98 | 3.136.618,11 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 436,97 | 3.136.181,14 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 423,60 | 3.135.757,54 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 328,64 | 3.135.428,90 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 327,09 | 3.135.101,81 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 322,34 | 3.134.779,47 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 322,19 | 3.134.457,28 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 307,42 | 3.134.149,86 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 300,99 | 3.133.848,87 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 290,78 | 3.133.558,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 271,67 | 3.133.286,42 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.193,92 | 3.132.092,50 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 1.191,97 | 3.130.900,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.184,19 | 3.129.716,34 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.140,63 | 3.128.575,71 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.129,60 | 3.127.446,11 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.128,34 | 3.126.317,77 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.081,57 | 3.125.236,20 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.080,08 | 3.124.156,12 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 1.040,82 | 3.123.115,30 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 1.000,38 | 3.122.114,92 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SUBSTITUIÇÃO |
| 31/07/2024 | 0,00 | 995,82 | 3.121.119,10 | VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 967,98 | 3.120.151,12 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 965,67 | 3.119.185,45 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 960,00 | 3.118.225,45 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 953,44 | 3.117.272,01 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 2.212,19 | 3.115.059,82 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 938,30 | 3.114.121,52 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.105,09 | 3.112.016,43 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.094,91 | 3.109.921,52 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.070,93 | 3.107.850,59 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.069,11 | 3.105.781,48 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 2.010,69 | 3.103.770,79 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 872,81 | 3.102.897,98 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 847,37 | 3.102.050,61 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 840,00 | 3.101.210,61 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 839,91 | 3.100.370,70 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 808,72 | 3.099.561,98 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 800,75 | 3.098.761,23 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 753,67 | 3.098.007,56 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 750,75 | 3.097.256,81 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.838,38 | 3.095.418,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.604,66 | 3.093.813,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.600,89 | 3.092.212,88 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 717,28 | 3.091.495,60 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 702,92 | 3.090.792,68 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.518,32 | 3.089.274,36 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.412,00 | 3.087.862,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.401,31 | 3.086.461,05 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 1.399,99 | 3.085.061,06 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 260,43 | 3.084.800,63 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 254,47 | 3.084.546,16 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 243,47 | 3.084.302,69 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 674,26 | 3.083.628,43 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 143,96 | 3.083.484,47 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 137,60 | 3.083.346,87 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 137,50 | 3.083.209,37 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 121,69 | 3.083.087,68 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 120,00 | 3.082.967,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 3.082.847,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 3.082.727,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 3.082.607,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 3.082.487,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 3.082.367,68 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 112,10 | 3.082.255,58 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 101,89 | 3.082.153,69 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 100,85 | 3.082.052,84 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 90,42 | 3.081.962,42 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 90,33 | 3.081.872,09 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 80,72 | 3.081.791,37 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 72,04 | 3.081.719,33 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 71,58 | 3.081.647,75 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 56,48 | 3.081.591,27 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 56,25 | 3.081.535,02 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 56,25 | 3.081.478,77 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 52,21 | 3.081.426,56 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 48,03 | 3.081.378,53 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 11,77 | 3.081.366,76 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 0,00 | 8,00 | 3.081.358,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 7,00 | 3.081.351,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 14,00 | 3.081.337,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 3.081.331,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 6,00 | 3.081.325,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 3.081.320,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 3.081.318,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 3.081.316,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 3.081.314,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 3.081.312,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 3.081.311,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 3.081.310,76 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 213,47 | 3.081.097,29 | VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS |
| | 0,00 | 210,42 | 3.080.886,87 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 208,66 | 3.080.678,21 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 207,41 | 3.080.470,80 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 185,90 | 3.080.284,90 | VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS |
| | 0,00 | 168,75 | 3.080.116,15 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 160,08 | 3.079.956,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 354,19 | 3.079.601,88 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 352,97 | 3.079.248,91 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,26 | 3.079.243,65 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,26 | 3.079.238,39 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.726,88 | 3.075.511,51 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.374,40 | 3.072.137,11 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.282,53 | 3.068.854,58 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.974,63 | 3.065.879,95 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 326,87 | 3.065.553,08 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 320,78 | 3.065.232,30 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 317,29 | 3.064.915,01 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 316,08 | 3.064.598,93 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 301,97 | 3.064.296,96 | VALOR REF ENC 009 - PIS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.920,94 | 3.061.376,02 | VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% |
| | 0,00 | 2.883,09 | 3.058.492,93 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 2.852,41 | 3.055.640,52 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.494,37 | 3.051.146,15 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.412,15 | 3.046.734,00 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.119,45 | 3.042.614,55 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.100,78 | 3.038.513,77 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.969,65 | 3.035.544,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.928,12 | 3.032.616,00 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.856,78 | 3.029.759,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.727,72 | 3.027.031,50 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.519,75 | 3.024.511,75 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 265,12 | 3.024.246,63 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 255,83 | 3.023.990,80 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 227,52 | 3.023.763,28 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.676,72 | 3.021.086,56 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.590,94 | 3.018.495,62 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 217,64 | 3.018.277,98 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 205,23 | 3.018.072,75 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 197,19 | 3.017.875,56 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 184,73 | 3.017.690,83 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 2.395,06 | 3.015.295,77 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.245,27 | 3.013.050,50 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 2.398,88 | 3.010.651,62 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.235,04 | 3.008.416,58 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.202,24 | 3.006.214,34 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.197,43 | 3.004.016,91 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 183,82 | 3.003.833,09 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 168,11 | 3.003.664,98 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 163,33 | 3.003.501,65 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 163,02 | 3.003.338,63 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4,14 | 3.003.334,49 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,80 | 3.003.331,69 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2,56 | 3.003.329,13 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1,86 | 3.003.327,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 0,36 | 3.003.326,91 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.182,72 | 3.001.144,19 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.041,61 | 2.999.102,58 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.937,07 | 2.997.165,51 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 138,07 | 2.997.027,44 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 132,93 | 2.996.894,51 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 120,23 | 2.996.774,28 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 47.621,95 | 2.949.152,33 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.724,09 | 2.947.428,24 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.687,22 | 2.945.741,02 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.586,08 | 2.944.154,94 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 111,84 | 2.944.043,10 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 105,91 | 2.943.937,19 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 104,87 | 2.943.832,32 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 104,34 | 2.943.727,98 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 101,90 | 2.943.626,08 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 99,64 | 2.943.526,44 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 98,93 | 2.943.427,51 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 92,61 | 2.943.334,90 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 17.441,08 | 2.925.893,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 13.790,03 | 2.912.103,79 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.477,87 | 2.910.625,92 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 1.402,66 | 2.909.223,26 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.399,66 | 2.907.823,60 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 85,34 | 2.907.738,26 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 84,08 | 2.907.654,18 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 78,54 | 2.907.575,64 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 11.984,57 | 2.895.591,07 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 10.946,88 | 2.884.644,19 | VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
| | 0,00 | 10.699,55 | 2.873.944,64 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 10.517,63 | 2.863.427,01 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.357,99 | 2.862.069,02 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.342,41 | 2.860.726,61 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.323,03 | 2.859.403,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.181,43 | 2.858.222,15 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 74,67 | 2.858.147,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 74,41 | 2.858.073,07 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 72,89 | 2.858.000,18 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 68,10 | 2.857.932,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 65,03 | 2.857.867,05 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 62,42 | 2.857.804,63 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9.312,00 | 2.848.492,63 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 8.702,72 | 2.839.789,91 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 8.099,04 | 2.831.690,87 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 8.080,96 | 2.823.609,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 7.601,95 | 2.816.007,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.099,68 | 2.814.908,28 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.079,37 | 2.813.828,91 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.013,11 | 2.812.815,80 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 57,97 | 2.812.757,83 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 57,21 | 2.812.700,62 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 55,84 | 2.812.644,78 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.380,05 | 2.805.264,73 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 7.279,66 | 2.797.985,07 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 7.195,31 | 2.790.789,76 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 7.161,70 | 2.783.628,06 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 6.880,56 | 2.776.747,50 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 6.678,03 | 2.770.069,47 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 6.564,80 | 2.763.504,67 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 6.434,82 | 2.757.069,85 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 25.449,91 | 2.731.619,94 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 943,54 | 2.730.676,40 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 921,37 | 2.729.755,03 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 882,51 | 2.728.872,52 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 847,20 | 2.728.025,32 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 46,35 | 2.727.978,97 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.909,54 | 2.722.069,43 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 5.154,00 | 2.716.915,43 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.127,14 | 2.711.788,29 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 5.097,87 | 2.706.690,42 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 13.909,76 | 2.692.780,66 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.590,28 | 2.682.190,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.076,46 | 2.672.113,92 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 787,91 | 2.671.326,01 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 776,55 | 2.670.549,46 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 748,14 | 2.669.801,32 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 40,22 | 2.669.761,10 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 32,83 | 2.669.728,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.912,72 | 2.664.815,55 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.822,09 | 2.659.993,46 | VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO |
| | 0,00 | 4.770,13 | 2.655.223,33 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.724,27 | 2.650.499,06 | VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 4.535,15 | 2.645.963,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 8.978,87 | 2.636.985,04 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 8.177,39 | 2.628.807,65 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.814,98 | 2.620.992,67 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.605,94 | 2.613.386,73 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 690,82 | 2.612.695,91 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 674,52 | 2.612.021,39 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 654,19 | 2.611.367,20 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 643,61 | 2.610.723,59 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 625,19 | 2.610.098,40 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 28,40 | 2.610.070,00 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 26,05 | 2.610.043,95 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 25,71 | 2.610.018,24 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 25,07 | 2.609.993,17 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 22,98 | 2.609.970,19 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 22,58 | 2.609.947,61 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 22,39 | 2.609.925,22 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.365,15 | 2.605.560,07 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 4.032,08 | 2.601.527,99 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 6.402,58 | 2.595.125,41 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.256,39 | 2.588.869,02 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 5.762,76 | 2.583.106,26 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5.678,05 | 2.577.428,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 584,56 | 2.576.843,65 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 550,07 | 2.576.293,58 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 541,33 | 2.575.752,25 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 20,47 | 2.575.731,78 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 16,93 | 2.575.714,85 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 13,98 | 2.575.700,87 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 11,13 | 2.575.689,74 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.876,66 | 2.571.813,08 | VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT |
| | 0,00 | 3.775,83 | 2.568.037,25 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 3.760,69 | 2.564.276,56 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.757,67 | 2.560.518,89 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 3.721,60 | 2.556.797,29 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 3.624,19 | 2.553.173,10 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 5.586,13 | 2.547.586,97 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.500,61 | 2.542.086,36 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.935,52 | 2.537.150,84 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.891,88 | 2.532.258,96 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 4.711,22 | 2.527.547,74 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 4.659,46 | 2.522.888,28 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 534,56 | 2.522.353,72 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 495,49 | 2.521.858,23 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 493,78 | 2.521.364,45 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 478,87 | 2.520.885,58 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 10,46 | 2.520.875,12 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 7,08 | 2.520.868,04 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.328,57 | 2.517.539,47 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.287,04 | 2.514.252,43 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.233,08 | 2.511.019,35 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 453,82 | 2.510.565,53 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 412,44 | 2.510.153,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 408,44 | 2.509.744,65 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 401,17 | 2.509.343,48 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 393,17 | 2.508.950,31 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.391,04 | 2.507.559,27 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.389,50 | 2.506.169,77 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.382,53 | 2.504.787,24 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.365,44 | 2.503.421,80 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1.295,16 | 2.502.126,64 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 240,00 | 2.501.886,64 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 233,32 | 2.501.653,32 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 641,17 | 2.501.012,15 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 620,28 | 2.500.391,87 | VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% |
| | 0,00 | 605,90 | 2.499.785,97 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 599,97 | 2.499.186,00 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 591,02 | 2.498.594,98 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 213,72 | 2.498.381,26 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 540,00 | 2.497.841,26 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 539,19 | 2.497.302,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 501,90 | 2.496.800,17 | VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FARMACEUTICOS |
| 31/07/2024 | 0,00 | 494,87 | 2.496.305,30 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 480,00 | 2.495.825,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 480,00 | 2.495.345,30 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 480,00 | 2.494.865,30 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 480,00 | 2.494.385,30 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 474,78 | 2.493.910,52 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 470,91 | 2.493.439,61 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 432,67 | 2.493.006,94 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 420,00 | 2.492.586,94 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 412,34 | 2.492.174,60 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 363,54 | 2.491.811,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 347,76 | 2.491.463,30 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 347,76 | 2.491.115,54 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 309,66 | 2.490.805,88 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 294,55 | 2.490.511,33 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 283,01 | 2.490.228,32 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 271,67 | 2.489.956,65 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 271,27 | 2.489.685,38 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 269,86 | 2.489.415,52 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.158,80 | 2.488.256,72 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.125,68 | 2.487.131,04 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.095,68 | 2.486.035,36 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.067,56 | 2.484.967,80 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.059,88 | 2.483.907,92 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.229,28 | 2.481.678,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.145,75 | 2.479.532,89 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 949,56 | 2.478.583,33 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 926,66 | 2.477.656,67 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 2.090,64 | 2.475.566,03 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.078,43 | 2.473.487,60 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.074,90 | 2.471.412,70 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 2.034,87 | 2.469.377,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.018,94 | 2.467.358,89 | VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS |
| | 0,00 | 1.961,27 | 2.465.397,62 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.888,86 | 2.463.508,76 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 867,31 | 2.462.641,45 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 839,79 | 2.461.801,66 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 824,05 | 2.460.977,61 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 780,99 | 2.460.196,62 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 776,00 | 2.459.420,62 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.796,68 | 2.457.623,94 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.776,28 | 2.455.847,66 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.669,75 | 2.454.177,91 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.664,71 | 2.452.513,20 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 715,55 | 2.451.797,65 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 706,00 | 2.451.091,65 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 706,00 | 2.450.385,65 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 697,87 | 2.449.687,78 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.530,41 | 2.448.157,37 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.515,06 | 2.446.642,31 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.432,10 | 2.445.210,21 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.425,49 | 2.443.784,72 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 262,65 | 2.443.522,07 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 256,80 | 2.443.265,27 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 240,14 | 2.443.025,13 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 696,88 | 2.442.328,25 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 693,46 | 2.441.634,79 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 684,67 | 2.440.950,12 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 152,83 | 2.440.797,29 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 150,08 | 2.440.647,21 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 145,43 | 2.440.501,78 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 141,20 | 2.440.360,58 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 129,05 | 2.440.231,53 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 120,07 | 2.440.111,46 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 120,00 | 2.439.991,46 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 2.439.871,46 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,98 | 2.439.751,48 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 119,97 | 2.439.631,51 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 112,96 | 2.439.518,55 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 104,33 | 2.439.414,22 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 99,43 | 2.439.314,79 | VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |
| | 0,00 | 94,09 | 2.439.220,70 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 81,99 | 2.439.138,71 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 80,00 | 2.439.058,71 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 74,11 | 2.438.984,60 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 73,60 | 2.438.911,00 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 72,04 | 2.438.838,96 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 61,18 | 2.438.777,78 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 30,14 | 2.438.747,64 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 25,00 | 2.438.722,64 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 19,39 | 2.438.703,25 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 18,83 | 2.438.684,42 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 16,15 | 2.438.668,27 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 15,49 | 2.438.652,78 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 10,00 | 2.438.642,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 8,33 | 2.438.634,45 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 4,00 | 2.438.630,45 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 4,00 | 2.438.626,45 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,42 | 2.438.624,03 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1,00 | 2.438.623,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.438.622,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.438.621,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.438.620,03 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 0,95 | 2.438.619,08 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 198,74 | 2.438.420,34 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 192,66 | 2.438.227,68 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 192,10 | 2.438.035,58 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 192,00 | 2.437.843,58 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 190,36 | 2.437.653,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 183,06 | 2.437.470,16 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 173,88 | 2.437.296,28 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 390,18 | 2.436.906,10 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 354,19 | 2.436.551,91 | VALOR REF ENC 067 - INSS 13 |
| | 0,00 | 340,25 | 2.436.211,66 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 339,13 | 2.435.872,53 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,49 | 2.435.867,04 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.586,63 | 2.432.280,41 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.552,33 | 2.428.728,08 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.211,95 | 2.425.516,13 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 3.187,09 | 2.422.329,04 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 331,55 | 2.421.997,49 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 327,82 | 2.421.669,67 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 327,40 | 2.421.342,27 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 317,09 | 2.421.025,18 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 285,39 | 2.420.739,79 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.025,50 | 2.417.714,29 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 2.994,89 | 2.414.719,40 | VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO |
| | 0,00 | 2.848,96 | 2.411.870,44 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 4.537,06 | 2.407.333,38 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.521,56 | 2.404.811,82 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.507,20 | 2.402.304,62 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 272,84 | 2.402.031,78 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 254,97 | 2.401.776,81 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 239,32 | 2.401.537,49 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 233,81 | 2.401.303,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 231,20 | 2.401.072,48 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 225,65 | 2.400.846,83 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 218,27 | 2.400.628,56 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 2.836,87 | 2.397.791,69 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.782,08 | 2.395.009,61 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 2.682,80 | 2.392.326,81 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 2.639,06 | 2.389.687,75 | VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.627,02 | 2.387.060,73 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.585,14 | 2.384.475,59 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.579,28 | 2.381.896,31 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 210,61 | 2.381.685,70 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 210,33 | 2.381.475,37 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 186,80 | 2.381.288,57 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 184,73 | 2.381.103,84 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 2.539,88 | 2.378.563,96 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.463,38 | 2.376.100,58 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 2.401,31 | 2.373.699,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.362,83 | 2.371.336,44 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.323,93 | 2.369.012,51 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.313,26 | 2.366.699,25 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.448,22 | 2.364.251,03 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.277,62 | 2.361.973,41 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 184,19 | 2.361.789,22 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 183,52 | 2.361.605,70 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 176,39 | 2.361.429,31 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 175,78 | 2.361.253,53 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 172,36 | 2.361.081,17 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 153,81 | 2.360.927,36 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4,01 | 2.360.923,35 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3,72 | 2.360.919,63 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,36 | 2.360.916,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2,48 | 2.360.913,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 97.116,49 | 2.263.797,30 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 2.101,33 | 2.261.695,97 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.963,42 | 2.259.732,55 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.921,00 | 2.257.811,55 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.880,40 | 2.255.931,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 153,70 | 2.255.777,45 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 150,43 | 2.255.627,02 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 131,66 | 2.255.495,36 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 129,61 | 2.255.365,75 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 126,27 | 2.255.239,48 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 50.978,87 | 2.204.260,61 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 42.005,03 | 2.162.255,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 34.351,09 | 2.127.904,49 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 28.239,86 | 2.099.664,63 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 26.263,68 | 2.073.400,95 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 25.678,93 | 2.047.722,02 | VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS |
| | 0,00 | 21.038,26 | 2.026.683,76 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.741,90 | 2.024.941,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.732,93 | 2.023.208,93 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.620,13 | 2.021.588,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.598,68 | 2.019.990,12 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 92,02 | 2.019.898,10 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 90,72 | 2.019.807,38 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 15.317,85 | 2.004.489,53 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 14.422,82 | 1.990.066,71 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 12.839,47 | 1.977.227,24 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.578,42 | 1.975.648,82 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 87,83 | 1.975.560,99 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 86,96 | 1.975.474,03 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 85,57 | 1.975.388,46 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 80,38 | 1.975.308,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 80,11 | 1.975.227,97 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 79,64 | 1.975.148,33 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.809,22 | 1.962.339,11 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 12.245,04 | 1.950.094,07 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 11.744,37 | 1.938.349,70 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 11.240,67 | 1.927.109,03 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 11.187,95 | 1.915.921,08 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 10.948,91 | 1.904.972,17 | VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE |
| | 0,00 | 10.800,57 | 1.894.171,60 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.369,53 | 1.892.802,07 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.115,48 | 1.891.686,59 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 75,48 | 1.891.611,11 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 69,46 | 1.891.541,65 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.959,57 | 1.881.582,08 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 9.486,56 | 1.872.095,52 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 8.689,22 | 1.863.406,30 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 8.472,00 | 1.854.934,30 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 8.241,42 | 1.846.692,88 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 7.747,95 | 1.838.944,93 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.063,84 | 1.837.881,09 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.004,95 | 1.836.876,14 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 59,49 | 1.836.816,65 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 57,57 | 1.836.759,08 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 57,20 | 1.836.701,88 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 57,15 | 1.836.644,73 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 51,84 | 1.836.592,89 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 51,43 | 1.836.541,46 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 51,19 | 1.836.490,27 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 49,82 | 1.836.440,45 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 48,47 | 1.836.391,98 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.375,90 | 1.829.016,08 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 7.038,06 | 1.821.978,02 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.128,01 | 1.815.850,01 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 51.460,37 | 1.764.389,64 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 953,84 | 1.763.435,80 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 869,98 | 1.762.565,82 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 839,14 | 1.761.726,68 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 834,69 | 1.760.891,99 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 42,53 | 1.760.849,46 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 40,99 | 1.760.808,47 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 5.669,23 | 1.755.139,24 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 18.687,58 | 1.736.451,66 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 18.371,69 | 1.718.079,97 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 14.201,24 | 1.703.878,73 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.406,84 | 1.691.471,89 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 12.072,37 | 1.679.399,52 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 9.949,17 | 1.669.450,35 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 809,75 | 1.668.640,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 719,52 | 1.667.921,08 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 713,93 | 1.667.207,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 708,16 | 1.666.498,99 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 40,04 | 1.666.458,95 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 39,65 | 1.666.419,30 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 35,61 | 1.666.383,69 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 32,53 | 1.666.351,16 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 32,09 | 1.666.319,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.865,02 | 1.661.454,05 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 4.814,06 | 1.656.639,99 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 4.776,57 | 1.651.863,42 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 4.724,44 | 1.647.138,98 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 4.633,67 | 1.642.505,31 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 9.434,04 | 1.633.071,27 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 8.106,41 | 1.624.964,86 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.868,17 | 1.617.096,69 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 648,51 | 1.616.448,18 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 620,10 | 1.615.828,08 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 605,30 | 1.615.222,78 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 22,83 | 1.615.199,95 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 21,89 | 1.615.178,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 20,79 | 1.615.157,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.010,08 | 1.611.147,19 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.971,27 | 1.607.175,92 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 7.111,20 | 1.600.064,72 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.083,27 | 1.592.981,45 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 6.725,17 | 1.586.256,28 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 6.526,79 | 1.579.729,49 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.054,15 | 1.573.675,34 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 5.938,00 | 1.567.737,34 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.832,30 | 1.561.905,04 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 541,88 | 1.561.363,16 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 541,43 | 1.560.821,73 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 18,73 | 1.560.803,00 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 13,05 | 1.560.789,95 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 12,19 | 1.560.777,76 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.898,46 | 1.556.879,30 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.840,49 | 1.553.038,81 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 3.840,05 | 1.549.198,76 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 3.823,14 | 1.545.375,62 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.143,32 | 1.540.232,30 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.001,41 | 1.535.230,89 | VALOR REF ENC 064 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 4.977,52 | 1.530.253,37 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.898,34 | 1.525.355,03 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.876,02 | 1.520.479,01 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.809,52 | 1.515.669,49 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 525,85 | 1.515.143,64 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 463,93 | 1.514.679,71 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 457,58 | 1.514.222,13 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 10,46 | 1.514.211,67 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 10,40 | 1.514.201,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,79 | 1.514.191,48 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,68 | 1.514.185,80 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.510,93 | 1.510.674,87 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.476,41 | 1.507.198,46 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.456,00 | 1.503.742,46 | VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO |
| | 0,00 | 3.418,42 | 1.500.324,04 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 3.318,93 | 1.497.005,11 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.273,33 | 1.493.731,78 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 0,00 | 451,71 | 1.493.280,07 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 392,51 | 1.492.887,56 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 391,32 | 1.492.496,24 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.391,04 | 1.491.105,20 | VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. |
| | 0,00 | 1.379,45 | 1.489.725,75 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.301,59 | 1.488.424,16 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 240,00 | 1.488.184,16 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 236,08 | 1.487.948,08 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 230,13 | 1.487.717,95 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 222,35 | 1.487.495,60 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 1.250,50 | 1.486.245,10 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 600,00 | 1.485.645,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 588,00 | 1.485.057,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 582,76 | 1.484.474,34 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 581,55 | 1.483.892,79 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 1.483.311,24 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 216,12 | 1.483.095,12 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 564,80 | 1.482.530,32 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 564,80 | 1.481.965,52 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 559,96 | 1.481.405,56 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 544,16 | 1.480.861,40 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 510,13 | 1.480.351,27 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 454,42 | 1.479.896,85 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 450,02 | 1.479.446,83 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 418,57 | 1.479.028,26 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 373,54 | 1.478.654,72 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 360,00 | 1.478.294,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 360,00 | 1.477.934,72 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 359,97 | 1.477.574,75 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 359,97 | 1.477.214,78 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 341,80 | 1.476.872,98 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 333,21 | 1.476.539,77 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 293,95 | 1.476.245,82 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 266,60 | 1.475.979,22 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 1.234,75 | 1.474.744,47 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.230,52 | 1.473.513,95 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.200,00 | 1.472.313,95 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.171,71 | 1.471.142,24 | VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT |
| | 0,00 | 1.163,10 | 1.469.979,14 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.162,58 | 1.468.816,56 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.156,78 | 1.467.659,78 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.152,57 | 1.466.507,21 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.129,60 | 1.465.377,61 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.115,93 | 1.464.261,68 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.111,42 | 1.463.150,26 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.083,31 | 1.462.066,95 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.080,00 | 1.460.986,95 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.009,47 | 1.459.977,48 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 1.009,47 | 1.458.968,01 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 959,97 | 1.458.008,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 2.222,84 | 1.455.785,20 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 2.159,74 | 1.453.625,46 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 2.159,46 | 1.451.466,00 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 945,62 | 1.450.520,38 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 932,55 | 1.449.587,83 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 931,12 | 1.448.656,71 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 908,85 | 1.447.747,86 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 908,85 | 1.446.839,01 | VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO |
| | 0,00 | 899,97 | 1.445.939,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 898,50 | 1.445.040,54 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 880,42 | 1.444.160,12 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 2.123,07 | 1.442.037,05 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.018,94 | 1.440.018,11 | VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 1.962,63 | 1.438.055,48 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.895,26 | 1.436.160,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 837,87 | 1.435.322,35 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 759,82 | 1.434.562,53 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 1.797,43 | 1.432.765,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.694,40 | 1.431.070,70 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.600,89 | 1.429.469,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 750,75 | 1.428.719,06 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 732,17 | 1.427.986,89 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 727,08 | 1.427.259,81 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 722,89 | 1.426.536,92 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 706,00 | 1.425.830,92 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.440,72 | 1.424.390,20 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 1.439,64 | 1.422.950,56 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.402,75 | 1.421.547,81 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 677,76 | 1.420.870,05 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 669,42 | 1.420.200,63 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 664,98 | 1.419.535,65 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 656,84 | 1.418.878,81 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 152,32 | 1.418.726,49 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 152,08 | 1.418.574,41 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 145,65 | 1.418.428,76 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 129,06 | 1.418.299,70 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 120,00 | 1.418.179,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 1.418.059,70 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 1.417.939,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 1.417.819,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 1.417.699,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 1.417.579,70 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 119,97 | 1.417.459,73 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 118,44 | 1.417.341,29 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 103,22 | 1.417.238,07 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 99,43 | 1.417.138,64 | VALOR REF EVT 0008 - FALTAS |
| | 0,00 | 79,98 | 1.417.058,66 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 79,98 | 1.416.978,68 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 71,78 | 1.416.906,90 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 70,60 | 1.416.836,30 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 58,44 | 1.416.777,86 | VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS |
| | 0,00 | 57,05 | 1.416.720,81 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 55,00 | 1.416.665,81 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 53,36 | 1.416.612,45 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 48,03 | 1.416.564,42 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 33,02 | 1.416.531,40 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 29,91 | 1.416.501,49 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 29,37 | 1.416.472,12 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 25,00 | 1.416.447,12 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 1.416.422,12 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 21,00 | 1.416.401,12 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 11,77 | 1.416.389,35 | VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS |
| | 0,00 | 10,00 | 1.416.379,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 15,00 | 1.416.364,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 5,00 | 1.416.359,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 1.416.356,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 1.416.354,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 1.416.352,35 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 2,00 | 1.416.350,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 1.416.348,35 | VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.416.347,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.416.346,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 1.416.345,35 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 200,00 | 1.416.145,35 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 198,82 | 1.415.946,53 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 192,10 | 1.415.754,43 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 191,73 | 1.415.562,70 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 163,50 | 1.415.399,20 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 163,50 | 1.415.235,70 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 381,20 | 1.414.854,50 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 378,69 | 1.414.475,81 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 361,26 | 1.414.114,55 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 357,40 | 1.413.757,15 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,52 | 1.413.751,63 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5,42 | 1.413.746,21 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.071,85 | 1.409.674,36 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 4.037,99 | 1.405.636,37 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 323,51 | 1.405.312,86 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 294,03 | 1.405.018,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 273,62 | 1.404.745,21 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.094,03 | 1.401.651,18 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 3.005,77 | 1.398.645,41 | VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
| | 0,00 | 3.172,72 | 1.395.472,69 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.849,60 | 1.392.623,09 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.439,18 | 1.388.183,91 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.769,44 | 1.385.414,47 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.715,98 | 1.382.698,49 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.646,70 | 1.380.051,79 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.575,91 | 1.377.475,88 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 243,68 | 1.377.232,20 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 229,93 | 1.377.002,27 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.773,33 | 1.374.228,94 | VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO |
| | 0,00 | 2.713,90 | 1.371.515,04 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 2.597,01 | 1.368.918,03 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 2.561,63 | 1.366.356,40 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 203,15 | 1.366.153,25 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 199,02 | 1.365.954,23 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 192,85 | 1.365.761,38 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 188,04 | 1.365.573,34 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 186,10 | 1.365.387,24 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.505,68 | 1.362.881,56 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.402,26 | 1.360.479,30 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.464,85 | 1.358.014,45 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.380,24 | 1.355.634,21 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.328,63 | 1.353.305,58 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.254,27 | 1.351.051,31 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.219,84 | 1.348.831,47 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 162,42 | 1.348.669,05 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 3,81 | 1.348.665,24 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 3,81 | 1.348.661,43 | VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ |
| | 0,00 | 2,12 | 1.348.659,31 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 0,96 | 1.348.658,35 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 69.123,28 | 1.279.535,07 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 54.493,03 | 1.225.042,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.023,18 | 1.223.018,86 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.912,26 | 1.221.106,60 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.873,17 | 1.219.233,43 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 149,85 | 1.219.083,58 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 136,18 | 1.218.947,40 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 132,69 | 1.218.814,71 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 131,07 | 1.218.683,64 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 46.150,06 | 1.172.533,58 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 35.066,72 | 1.137.466,86 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 33.153,95 | 1.104.312,91 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 30.327,96 | 1.073.984,95 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.820,10 | 1.072.164,85 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.781,34 | 1.070.383,51 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.746,19 | 1.068.637,32 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.742,22 | 1.066.895,10 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.619,40 | 1.065.275,70 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 118,00 | 1.065.157,70 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 99,52 | 1.065.058,18 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 96,04 | 1.064.962,14 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 16.558,28 | 1.048.403,86 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 12.973,69 | 1.035.430,17 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 1.569,69 | 1.033.860,48 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.559,92 | 1.032.300,56 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.555,38 | 1.030.745,18 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 1.513,04 | 1.029.232,14 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.494,28 | 1.027.737,86 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.389,00 | 1.026.348,86 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 81,07 | 1.026.267,79 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 80,54 | 1.026.187,25 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 10.798,18 | 1.015.389,07 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.325,98 | 1.014.063,09 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 1.211,01 | 1.012.852,08 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.112,94 | 1.011.739,14 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 72,32 | 1.011.666,82 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 71,11 | 1.011.595,71 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 65,99 | 1.011.529,72 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 63,06 | 1.011.466,66 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 62,10 | 1.011.404,56 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9.797,95 | 1.001.606,61 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 9.357,87 | 992.248,74 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 1.066,71 | 991.182,03 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.035,33 | 990.146,70 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 971,42 | 989.175,28 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 57,62 | 989.117,66 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 52,82 | 989.064,84 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 51,33 | 989.013,51 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 50,93 | 988.962,58 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 49,82 | 988.912,76 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.982,55 | 981.930,21 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 6.449,42 | 975.480,79 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |
| | 0,00 | 6.389,62 | 969.091,17 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 26.553,92 | 942.537,25 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 26.449,59 | 916.087,66 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 966,71 | 915.120,95 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 947,38 | 914.173,57 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 938,15 | 913.235,42 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 933,27 | 912.302,15 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 46,70 | 912.255,45 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 45,55 | 912.209,90 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 45,09 | 912.164,81 | VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO |
| | 0,00 | 43,68 | 912.121,13 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 43,68 | 912.077,45 | VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ |
| | 0,00 | 43,35 | 912.034,10 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 42,04 | 911.992,06 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 41,01 | 911.951,05 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.299,57 | 906.651,48 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 5.083,20 | 901.568,28 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 13.372,01 | 888.196,27 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 13.270,62 | 874.925,65 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.571,67 | 862.353,98 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 12.108,54 | 850.245,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.433,58 | 839.811,86 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 811,45 | 839.000,41 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 796,03 | 838.204,38 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 795,89 | 837.408,49 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 779,76 | 836.628,73 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 776,33 | 835.852,40 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 36,92 | 835.815,48 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 29,28 | 835.786,20 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.940,30 | 830.845,90 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 4.903,05 | 825.942,85 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 7.705,18 | 818.237,67 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 684,57 | 817.553,10 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 675,22 | 816.877,88 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 28,59 | 816.849,29 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 22,27 | 816.827,02 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 21,98 | 816.805,04 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 21,02 | 816.784,02 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.307,40 | 812.476,62 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 4.144,67 | 808.331,95 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4.070,85 | 804.261,10 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 4.002,90 | 800.258,20 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 7.074,78 | 793.183,42 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 6.242,35 | 786.941,07 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.950,38 | 780.990,69 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.797,42 | 775.193,27 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 595,21 | 774.598,06 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 546,74 | 774.051,32 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 20,54 | 774.030,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 20,42 | 774.010,36 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 18,80 | 773.991,56 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 16,46 | 773.975,10 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 11,58 | 773.963,52 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.914,40 | 770.049,12 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 3.833,76 | 766.215,36 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 3.696,17 | 762.519,19 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 3.673,17 | 758.846,02 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 5.486,62 | 753.359,40 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.396,20 | 747.963,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 5.090,76 | 742.872,44 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 4.707,71 | 738.164,73 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 528,30 | 737.636,43 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 519,03 | 737.117,40 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 512,42 | 736.604,98 | VALOR REF ENC.022 - FGTS 13 |
| | 0,00 | 508,33 | 736.096,65 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 488,97 | 735.607,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 461,02 | 735.146,66 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 9,67 | 735.136,99 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 9,44 | 735.127,55 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 6,48 | 735.121,07 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.599,39 | 731.521,68 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.566,48 | 727.955,20 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.540,58 | 724.414,62 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.357,43 | 721.057,19 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 3.282,40 | 717.774,79 | VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO |
| | 0,00 | 443,36 | 717.331,43 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 441,64 | 716.889,79 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 405,11 | 716.484,68 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 1.366,16 | 715.118,52 | VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto) |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.328,52 | 713.790,00 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.252,99 | 712.537,01 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 240,00 | 712.297,01 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 238,33 | 712.058,68 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 236,87 | 711.821,81 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 225,92 | 711.595,89 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 225,92 | 711.369,97 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 618,87 | 710.751,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 600,00 | 710.151,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 582,17 | 709.568,93 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 581,55 | 708.987,38 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 708.405,83 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 707.824,28 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 219,94 | 707.604,34 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 564,80 | 707.039,54 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 561,57 | 706.477,97 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 540,12 | 705.937,85 | VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL |
| | 0,00 | 534,40 | 705.403,45 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 481,96 | 704.921,49 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 479,97 | 704.441,52 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 467,74 | 703.973,78 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 451,08 | 703.522,70 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 450,03 | 703.072,67 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 447,47 | 702.625,20 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 439,15 | 702.186,05 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 415,97 | 701.770,08 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 400,41 | 701.369,67 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 396,86 | 700.972,81 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 391,50 | 700.581,31 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 382,80 | 700.198,51 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 380,18 | 699.818,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 371,40 | 699.446,93 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 355,31 | 699.091,62 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 352,65 | 698.738,97 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 347,76 | 698.391,21 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 326,31 | 698.064,90 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 285,57 | 697.779,33 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.195,70 | 696.583,63 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 1.190,60 | 695.393,03 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 1.031,69 | 694.361,34 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 973,84 | 693.387,50 | VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO |
| | 0,00 | 965,39 | 692.422,11 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.240,07 | 690.182,04 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 949,56 | 689.232,48 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 948,99 | 688.283,49 | VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO |
| | 0,00 | 944,37 | 687.339,12 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 940,57 | 686.398,55 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 928,97 | 685.469,58 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 892,25 | 684.577,33 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 884,21 | 683.693,12 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 2.017,00 | 681.676,12 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 1.851,32 | 679.824,80 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 834,55 | 678.990,25 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 775,88 | 678.214,37 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.744,65 | 676.469,72 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.684,98 | 674.784,74 | VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS |
| | 0,00 | 1.657,30 | 673.127,44 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.550,80 | 671.576,64 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 706,00 | 670.870,64 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.534,61 | 669.336,03 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 1.484,59 | 667.851,44 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 253,07 | 667.598,37 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 250,84 | 667.347,53 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 240,00 | 667.107,53 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 692,81 | 666.414,72 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 689,50 | 665.725,22 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 156,67 | 665.568,55 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 150,36 | 665.418,19 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 146,00 | 665.272,19 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 139,35 | 665.132,84 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 137,50 | 664.995,34 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 135,30 | 664.860,04 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 125,00 | 664.735,04 | VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA |
| | 0,00 | 120,00 | 664.615,04 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 664.495,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 120,00 | 664.375,04 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 119,97 | 664.255,07 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 119,97 | 664.135,10 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 105,45 | 664.029,65 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 0,00 | 99,09 | 663.930,56 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 96,05 | 663.834,51 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 96,05 | 663.738,46 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 77,45 | 663.661,01 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 70,60 | 663.590,41 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 60,00 | 663.530,41 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 54,50 | 663.475,91 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 53,94 | 663.421,97 | VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO |
| | 0,00 | 48,47 | 663.373,50 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 46,71 | 663.326,79 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 36,36 | 663.290,43 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 36,36 | 663.254,07 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 31,39 | 663.222,68 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 28,97 | 663.193,71 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 25,00 | 663.168,71 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 663.143,71 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 11,88 | 663.131,83 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 9,99 | 663.121,84 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 9,09 | 663.112,75 | VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS |
| | 0,00 | 9,00 | 663.103,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 7,00 | 663.096,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 663.091,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 5,00 | 663.086,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 663.082,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 663.080,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 2,00 | 663.078,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 663.077,75 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 201,25 | 662.876,50 | VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |
| | 0,00 | 195,86 | 662.680,64 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 189,91 | 662.490,73 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 171,05 | 662.319,68 | VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO |
| | 0,00 | 166,65 | 662.153,03 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 160,09 | 661.992,94 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 387,78 | 661.605,16 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 376,92 | 661.228,24 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 354,19 | 660.874,05 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 5,47 | 660.868,58 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 5,42 | 660.863,16 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 5,23 | 660.857,93 | VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ |
| | 0,00 | 4.043,86 | 656.814,07 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.533,55 | 653.280,52 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.460,28 | 649.820,24 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 3.073,06 | 646.747,18 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.106,40 | 643.640,78 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 2.960,69 | 640.680,09 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 3.201,78 | 637.478,31 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 4.136,17 | 633.342,14 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 2.745,41 | 630.596,73 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.676,98 | 627.919,75 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 2.632,55 | 625.287,20 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.629,05 | 622.658,15 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 2.816,32 | 619.841,83 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.776,46 | 617.065,37 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 2.631,01 | 614.434,36 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.625,95 | 611.808,41 | VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO |
| | 0,00 | 2.622,77 | 609.185,64 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.584,28 | 606.601,36 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 192,34 | 606.409,02 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.554,20 | 603.854,82 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 2.513,61 | 601.341,21 | VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 2.434,64 | 598.906,57 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 2.399,34 | 596.507,23 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.357,85 | 594.149,38 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.285,95 | 591.863,43 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 2.468,60 | 589.394,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.448,92 | 586.945,91 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.335,05 | 584.610,86 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.228,06 | 582.382,80 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 2.197,26 | 580.185,54 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 174,96 | 580.010,58 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 166,74 | 579.843,84 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 67.458,80 | 512.385,04 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 2.169,27 | 510.215,77 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 144,64 | 510.071,13 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 142,98 | 509.928,15 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 29.485,72 | 480.442,43 | VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO |
| | 0,00 | 22.000,00 | 458.442,43 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.742,22 | 456.700,21 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 1.671,51 | 455.028,70 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.641,62 | 453.387,08 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.598,39 | 451.788,69 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 112,66 | 451.676,03 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 98,58 | 451.577,45 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 17.683,49 | 433.893,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 16.691,30 | 417.202,66 | VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO |
| | 0,00 | 14.595,05 | 402.607,61 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 13.471,34 | 389.136,27 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 12.942,50 | 376.193,77 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 1.397,92 | 374.795,85 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 1.388,03 | 373.407,82 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.382,50 | 372.025,32 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 83,67 | 371.941,65 | VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13 |
| | 0,00 | 78,14 | 371.863,51 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 76,20 | 371.787,31 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.188,20 | 359.599,11 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 11.395,84 | 348.203,27 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 10.435,70 | 337.767,57 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.351,26 | 336.416,31 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 1.250,22 | 335.166,09 | VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13 |
| | 0,00 | 1.112,05 | 334.054,04 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 1.102,40 | 332.951,64 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 74,45 | 332.877,19 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 73,01 | 332.804,18 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 70,83 | 332.733,35 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 65,55 | 332.667,80 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 60,98 | 332.606,82 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 60,83 | 332.545,99 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 7.907,20 | 324.638,79 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 1.001,36 | 323.637,43 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 978,99 | 322.658,44 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 978,74 | 321.679,70 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 977,46 | 320.702,24 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 977,04 | 319.725,20 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 973,37 | 318.751,83 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 58,90 | 318.692,93 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 55,97 | 318.636,96 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 51,05 | 318.585,91 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 6.879,26 | 311.706,65 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 6.664,84 | 305.041,81 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.203,44 | 298.838,37 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 6.117,42 | 292.720,95 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 29.930,94 | 262.790,01 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 24.435,71 | 238.354,30 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 943,83 | 237.410,47 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 943,68 | 236.466,79 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 860,19 | 235.606,60 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 834,77 | 234.771,83 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 829,14 | 233.942,69 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.712,54 | 228.230,15 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 5.386,60 | 222.843,55 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 13.620,92 | 209.222,63 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 12.769,53 | 196.453,10 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 10.489,06 | 185.964,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 778,19 | 185.185,85 | VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias |
| | 0,00 | 758,72 | 184.427,13 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 754,58 | 183.672,55 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 739,70 | 182.932,85 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 736,13 | 182.196,72 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 40,44 | 182.156,28 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 40,10 | 182.116,18 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 31,40 | 182.084,78 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 30,06 | 182.054,72 | VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.022,83 | 177.031,89 | VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO |
| | 0,00 | 4.709,88 | 172.322,01 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 4.652,40 | 167.669,61 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 8.163,36 | 159.506,25 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 7.484,77 | 152.021,48 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 7.289,06 | 144.732,42 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 702,66 | 144.029,76 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 659,95 | 143.369,81 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 639,32 | 142.730,49 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 627,99 | 142.102,50 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 614,62 | 141.487,88 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 28,75 | 141.459,13 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 28,49 | 141.430,64 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 26,33 | 141.404,31 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 23,02 | 141.381,29 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 22,56 | 141.358,73 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 4.387,08 | 136.971,65 | VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO |
| | 0,00 | 4.284,96 | 132.686,69 | VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4.143,93 | 128.542,76 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 4.007,48 | 124.535,28 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 6.820,16 | 117.715,12 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 6.705,51 | 111.009,61 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 6.554,57 | 104.455,04 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 5.964,49 | 98.490,55 | VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias |
| | 0,00 | 5.925,31 | 92.565,24 | VALOR REF ENC 064 - INSS |
| | 0,00 | 595,64 | 91.969,60 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 587,64 | 91.381,96 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 584,50 | 90.797,46 | VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 567,90 | 90.229,56 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 19,00 | 90.210,56 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 15,78 | 90.194,78 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 14,51 | 90.180,27 | VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias |
| | 0,00 | 3.885,48 | 86.294,79 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.717,45 | 82.577,34 | VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA |
| | 0,00 | 4.816,96 | 77.760,38 | VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias |
| | 0,00 | 525,55 | 77.234,83 | VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 10,46 | 77.224,37 | VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13 |
| | 0,00 | 8,68 | 77.215,69 | VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 3.552,57 | 73.663,12 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 3.335,22 | 70.327,90 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 446,72 | 69.881,18 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 411,54 | 69.469,64 | VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias |
| | 0,00 | 411,54 | 69.058,10 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 411,46 | 68.646,64 | VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias |
| | 0,00 | 410,62 | 68.236,02 | VALOR REF ENC 003 - FGTS |
| | 0,00 | 407,23 | 67.828,79 | VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio |
| | 0,00 | 399,39 | 67.429,40 | VALOR REF ENC 009 - PIS |
| | 0,00 | 240,00 | 67.189,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 66.949,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 240,00 | 66.709,40 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 240,00 | 66.469,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 239,94 | 66.229,46 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 227,97 | 66.001,49 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 223,14 | 65.778,35 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 600,00 | 65.178,35 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 581,55 | 64.596,80 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 581,55 | 64.015,25 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 569,49 | 63.445,76 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 564,80 | 62.880,96 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 564,80 | 62.316,16 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 556,58 | 61.759,58 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 555,49 | 61.204,09 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 550,79 | 60.653,30 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 494,40 | 60.158,90 | VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA |
| | 0,00 | 466,79 | 59.692,11 | VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% |
| | 0,00 | 454,42 | 59.237,69 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 451,84 | 58.785,85 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 432,39 | 58.353,46 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 425,46 | 57.928,00 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 405,15 | 57.522,85 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 399,93 | 57.122,92 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 375,79 | 56.747,13 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 372,19 | 56.374,94 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 360,00 | 56.014,94 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 360,00 | 55.654,94 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 355,71 | 55.299,23 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 354,05 | 54.945,18 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 351,91 | 54.593,27 | VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO |
| | 0,00 | 347,76 | 54.245,51 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 336,79 | 53.908,72 | VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 319,91 | 53.588,81 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 283,17 | 53.305,64 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.240,54 | 52.065,10 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 1.200,00 | 50.865,10 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 1.174,46 | 49.690,64 | VALOR REF EVT1228COMPLPISO |
| | 0,00 | 1.164,22 | 48.526,42 | VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |
| | 0,00 | 1.163,10 | 47.363,32 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.163,10 | 46.200,22 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.145,28 | 45.054,94 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.129,60 | 43.925,34 | VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO |
| | 0,00 | 1.114,19 | 42.811,15 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 1.058,02 | 41.753,13 | VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS |
| | 0,00 | 1.029,86 | 40.723,27 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.010,35 | 39.712,92 | VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES |
| | 0,00 | 2.162,86 | 37.550,06 | VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |
| | 0,00 | 949,56 | 36.600,50 | VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA |
| | 0,00 | 926,67 | 35.673,83 | VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50% |
| | 0,00 | 881,93 | 34.791,90 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 2.115,68 | 32.676,22 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 2.055,16 | 30.621,06 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 1.907,28 | 28.713,78 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 1.852,88 | 26.860,90 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 871,16 | 25.989,74 | VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO |
| | 0,00 | 855,60 | 25.134,14 | VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 1.826,51 | 23.307,63 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | 0,00 | 1.810,97 | 21.496,66 | VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF |
| | 0,00 | 1.786,21 | 19.710,45 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 1.755,95 | 17.954,50 | VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO |
| | 0,00 | 1.744,65 | 16.209,85 | VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |
| | 0,00 | 1.600,89 | 14.608,96 | VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE |
| | 0,00 | 1.600,14 | 13.008,82 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 740,95 | 12.267,87 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 729,34 | 11.538,53 | VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |
| | 0,00 | 720,00 | 10.818,53 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 720,00 | 10.098,53 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 706,00 | 9.392,53 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 706,00 | 8.686,53 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 706,00 | 7.980,53 | VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |
| | 0,00 | 1.496,09 | 6.484,44 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 262,81 | 6.221,63 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 251,90 | 5.969,73 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 240,01 | 5.729,72 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 689,71 | 5.040,01 | VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES |
| | 0,00 | 654,84 | 4.385,17 | VALOR REF EVT 0004 - IRRF |
| | 0,00 | 147,85 | 4.237,32 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 147,28 | 4.090,04 | VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO |
| | 0,00 | 146,32 | 3.943,72 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 133,31 | 3.810,41 | VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |
| | 0,00 | 129,00 | 3.681,41 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 120,00 | 3.561,41 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 120,00 | 3.441,41 | VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL |
| | 0,00 | 113,31 | 3.328,10 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 103,56 | 3.224,54 | VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO |
| | 0,00 | 89,65 | 3.134,89 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 88,71 | 3.046,18 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 87,57 | 2.958,61 | VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO |
| | 0,00 | 84,72 | 2.873,89 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 75,00 | 2.798,89 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 70,89 | 2.728,00 | VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO |
| | 0,00 | 70,60 | 2.657,40 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 70,60 | 2.586,80 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 62,12 | 2.524,68 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 50,94 | 2.473,74 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 0,00 | 50,00 | 2.423,74 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 27,00 | 2.396,74 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 25,00 | 2.371,74 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 2.346,74 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 2.321,74 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 25,00 | 2.296,74 | VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL |
| | 0,00 | 18,34 | 2.278,40 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 16,16 | 2.262,24 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 16,00 | 2.246,24 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 15,00 | 2.231,24 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 13,46 | 2.217,78 | VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED |
| | 0,00 | 12,00 | 2.205,78 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 9,55 | 2.196,23 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 6,21 | 2.190,02 | VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 5,00 | 2.185,02 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 4,00 | 2.181,02 | VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS |
| | 0,00 | 3,18 | 2.177,84 | VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 3,00 | 2.174,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 3,00 | 2.171,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.170,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.169,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 1,00 | 2.168,84 | VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO |
| | 0,00 | 197,03 | 1.971,81 | VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES |
| | 0,00 | 192,10 | 1.779,71 | VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE |
| | 0,00 | 191,97 | 1.587,74 | VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |
| | 0,00 | 188,36 | 1.399,38 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 186,03 | 1.213,35 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 186,03 | 1.027,32 | VALOR REF EVT 0003 - INSS |
| | 0,00 | 183,53 | 843,79 | VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES |
| | 0,00 | 172,00 | 671,79 | VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |
| | 0,00 | 170,83 | 500,96 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 169,76 | 331,20 | VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS |
| | 0,00 | 168,74 | 162,46 | VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS |
| | 0,00 | 162,46 | 0,00 | VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS |
| | **6.040.308,69** | **6.040.308,69** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE** |

ERNESTO STANGUETI:84681608815

Assinado de forma digital por ERNESTO STANGUETI:84681608815
Dados: 2024.08.16 13:02:50 -03'00'