

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 57,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	57,94	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
07/08/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 08/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO
12/08/2024	0,00	26,00	3.274,00	VALOR REF 2713519555 - CORREIOS
16/08/2024	0,00	57,15	3.216,85	VALOR REF 2716527133 - CORREIOS
22/08/2024	0,00	192,40	3.024,45	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
26/08/2024	0,00	310,00	2.714,45	VALOR REF 38847 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	20,45	2.694,00	VALOR REF 2721205454 - CORREIOS
27/08/2024	0,00	19,05	2.674,95	VALOR REF 2722397968 - CORREIOS
	0,00	95,00	2.579,95	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
29/08/2024	0,00	675,00	1.904,95	VALOR REF 695208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	3.300,00	1.452,99	1.904,95	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	402,06	0,00	402,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	460,00	-57,94	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	57,94	0,00	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
02/08/2024	0,00	1.956.469,81	-1.956.469,81	VALOR REF 07/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	1.956.469,81	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
07/08/2024	1.615,15	0,00	1.615,15	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO
16/08/2024	0,00	20.873,79	-19.258,64	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 2ª REMESSA
	20.873,79	0,00	1.615,15	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 2ª REMESSA
22/08/2024	0,00	469,35	1.145,80	VALOR REF PIX INDEVIDO - PRISCILA MACHADO
	469,35	0,00	1.615,15	VALOR REF PIX INDEVIDO - PRISCILA MACHADO
	1.979.888,10	1.978.272,95	1.615,15	<<== Saldo da Conta: SANTANDER - C/C 13-001477-1 - CUSTEIO

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
01/08/2024	5.739,65	0,00	5.739,65	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	3.994,29	1.745,36	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
	3.994,29	0,00	5.739,65	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
02/08/2024	2.542.157,06	0,00	2.547.896,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	54.750,28	2.493.146,43	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS
	0,00	1.956.469,81	536.676,62	VALOR REF 07/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	264.941,74	271.734,88	VALOR REF 07/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	1.539,18	270.195,70	VALOR REF 1843326525-0 - TELEFONICA BRASIL S.A
	0,00	268.379,91	1.815,79	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	1.815,79	0,00	VALOR REF 3434 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A
05/08/2024	7.323.191,99	0,00	7.323.191,99	VALOR REF CG 091/2012 SES-GO 16º TA
	0,00	24,40	7.323.167,59	VALOR REF 412547776 - UNIVERSO ONLINE S.A
	0,00	7.414.806,35	-91.638,76	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
05/08/2024	101.372,70	0,00	9.733,94	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF 6 926-4
06/08/2024	191.030,27	0,00	200.764,21	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 03/10
	3.994,29	0,00	204.758,50	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	2.655,90	202.102,60	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINFISIO
	0,00	17.095,90	185.006,70	VALOR REF 764 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA
	0,00	1.186,51	183.820,19	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFARGO
	0,00	598,54	183.221,65	VALOR REF 06/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
07/08/2024	379.143,33	0,00	562.364,98	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	29.989,40	532.375,58	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	10.954,12	521.421,46	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL
	0,00	4.000,00	517.421,46	VALOR REF 25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA
	0,00	1.552,13	515.869,33	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	0,00	271.742,67	244.126,66	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	0,00	500,00	243.626,66	VALOR REF 237 - ESPACO HOSPITALAR COME
	0,00	3.300,00	240.326,66	VALOR REF 08/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO
	0,00	34.909,06	205.417,60	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	0,00	1.150,23	204.267,37	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	0,00	78.337,22	125.930,15	VALOR REF 64327 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	47.065,11	78.865,04	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	0,00	78.865,04	0,00	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
09/08/2024	0,00	295,88	-295,88	VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	327,60	-623,48	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	421,76	-1.045,24	VALOR REF 25515 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	334,32	-1.379,56	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	455,00	-1.834,56	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	11.075,32	-12.909,88	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	415,17	-13.325,05	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	183,75	-13.508,80	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	4.690,61	-18.199,41	VALOR REF 537 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	70,00	-18.269,41	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS
	0,00	102,00	-18.371,41	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - ISABELLA MIRANDA
	0,00	102,00	-18.473,41	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MARCELA MENDES CAMPOS
	0,00	128,64	-18.602,05	VALOR REF 84 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	453,69	-19.055,74	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	378,88	-19.434,62	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	118,48	-19.553,10	VALOR REF 117 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	555,80	-20.108,90	VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	277,20	-20.386,10	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	0,00	81,96	-20.468,06	VALOR REF 773 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	3.037,99	-23.506,05	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	246,87	-23.752,92	VALOR REF 537 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	2,37	-23.755,29	VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	0,00	73,40	-23.828,69	VALOR REF 1240 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	239,22	-24.067,91	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	28,50	-24.096,41	VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPI
	0,00	42,00	-24.138,41	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	0,00	1.436,92	-25.575,33	VALOR REF 11289 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	0,00	2.268,53	-27.843,86	VALOR REF 11290 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	0,00	10.481,84	-38.325,70	VALOR REF 12226 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	16.924,55	-55.250,25	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.170,08	-56.420,33	VALOR REF 19-2024-07/ 0 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	1.287,00	-57.707,33	VALOR REF 32792 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
	0,00	1.557,33	-59.264,66	VALOR REF 773 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	0,00	4.884,10	-64.148,76	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	900,00	-65.048,76	VALOR REF 15108 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	77,59	-65.126,35	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
	0,00	3.994,29	-69.120,64	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	314,30	-69.434,94	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	325,00	-69.759,94	VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	374,69	-70.134,63	VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	2.518,32	-72.652,95	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.010,60	-73.663,55	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	10.718,76	-84.382,31	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	0,00	1.115,90	-85.498,21	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	230.343,34	-315.841,55	VALOR REF 3292 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	4.884,10	-320.725,65	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	5.799,31	-326.524,96	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	606.221,25	0,00	279.696,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	102,00	279.594,29	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - DIVINA DÁRC CÂNDIDA DE ARAU
	0,00	102,00	279.492,29	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - JUCIELE FÁRIA SILVA
	0,00	102,00	279.390,29	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - LARISSA MARTINS
	0,00	24.240,00	255.150,29	VALOR REF 07/2024 - MENASLIDADE SINDICAL STS
	0,00	25,48	255.124,81	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	795,00	254.329,81	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	10.428,54	243.901,27	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	551,25	243.350,02	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	0,00	159,30	243.190,72	VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	1.112,67	242.078,05	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	4,30	242.073,75	VALOR REF 2252 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	85.704,50	156.369,25	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	3.491,25	152.878,00	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES E
	0,00	102,00	152.776,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MICHELE CARMO
	0,00	261,30	152.514,70	VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	455,00	152.059,70	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.010,60	151.049,10	VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	1.146,04	149.903,06	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	239,19	149.663,87	VALOR REF 52 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	2,40	149.661,47	VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIM
	0,00	1.825,25	147.836,22	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	1.020,81	146.815,41	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	295,88	146.519,53	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	0,00	900,00	145.619,53	VALOR REF 3569 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	0,00	92,51	145.527,02	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
	0,00	4.148,38	141.378,64	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	99,05	141.279,59	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	4.712,40	136.567,19	VALOR REF 23 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	0,00	2.379,48	134.187,71	VALOR REF 1239 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	1.426,13	132.761,58	VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMAT
	0,00	150,00	132.611,58	VALOR REF 16988 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	3.421,80	129.189,78	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	102,00	129.087,78	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - LILIAN ARAUJO
	0,00	312,22	128.775,56	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	234,06	128.541,50	VALOR REF 7633 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	78,00	128.463,50	VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	4.201,96	124.261,54	VALOR REF 1241 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI - NF CANCELADA
	0,00	569,40	123.692,14	VALOR REF 25476 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	3,80	123.688,34	VALOR REF 2253 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	0,00	144,84	123.543,50	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	78,00	123.465,50	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	60.439,68	63.025,82	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA.
	0,00	1.450,00	61.575,82	VALOR REF 360 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	0,00	14.178,00	47.397,82	VALOR REF 2526 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	0,00	131,90	47.265,92	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND BIOMÉDICOS
	0,00	102,00	47.163,92	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - GABRIELY FERREIRA GONÇALVES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	0,00	102,00	47.061,92	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - JONAS SANTOS
	0,00	102,00	46.959,92	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MORENA LUSTOSA BARBOSA
	0,00	102,00	46.857,92	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - VITÓRIA ARAUJO PORTO
	0,00	315,00	46.542,92	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	366,52	46.176,40	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	8.137,28	38.039,12	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	525,00	37.514,12	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	17.126,99	20.387,13	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	51,65	20.335,48	VALOR REF 11289 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	81,55	20.253,93	VALOR REF 11290 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	3.493,96	16.759,97	VALOR REF 1238 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	15.820,00	939,97	VALOR REF 2525 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	0,00	17,90	922,07	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
	0,00	31,75	890,32	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
	0,00	102,00	788,32	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - WELISON FERREIRA DA SILVA
	0,00	700,00	88,32	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	88,32	0,00	VALOR REF 13238 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
12/08/2024	17.993,93	0,00	17.993,93	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	13.671,08	4.322,85	VALOR REF 61 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO
	0,00	620,28	3.702,57	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINEG
	0,00	100,00	3.602,57	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - VITÓRIA ARAUJO PORTO
	0,00	3.602,57	0,00	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS COMPLEMENTAR
13/08/2024	0,00	9.725,00	-9.725,00	VALOR REF 77257 - COMERCIAL CIRURGICA RIO
	0,00	743,66	-10.468,66	VALOR REF 168109 - DIAMED LATINO AMERICA
	0,00	100,00	-10.568,66	VALOR REF 24503 - DW SERVICE LTDA
	0,00	2.013,20	-12.581,86	VALOR REF 80939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	510,60	-13.092,46	VALOR REF 15612 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	6.440,38	-19.532,84	VALOR REF 147154 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	0,00	1.596,00	-21.128,84	VALOR REF 518 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	9.793,12	-30.921,96	VALOR REF 3520 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	64,08	-30.986,04	VALOR REF 109748 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	6.056,50	-37.042,54	VALOR REF 21456 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	1.449,50	-38.492,04	VALOR REF 16768 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	1.250,00	-39.742,04	VALOR REF 17136 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	544,93	-40.286,97	VALOR REF 79321 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.747,45	-43.034,42	VALOR REF 32546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	790,40	-43.824,82	VALOR REF 3517 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.030,00	-44.854,82	VALOR REF 6208 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	604.805,40	0,00	559.950,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
13/08/2024	70.617,92	0,00	630.568,50	VALOR REF REEMBOLSO DE PTGO DA NF 1241 (BURITI)- CANCELADA
	0,00	440,00	630.128,50	VALOR REF 285781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	5.525,70	624.602,80	VALOR REF 796590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	34.676,00	589.926,80	VALOR REF 19538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	3.960,40	585.966,40	VALOR REF 79327 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.910,37	582.056,03	VALOR REF 22116 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	261,75	581.794,28	VALOR REF 509 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	10.545,00	571.249,28	VALOR REF 5203 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.258,64	567.990,64	VALOR REF 285460 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	531,60	567.459,04	VALOR REF 109928 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	4.330,00	563.129,04	VALOR REF 1431 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	0,00	28.400,00	534.729,04	VALOR REF 32404 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG
	0,00	3.097,00	531.632,04	VALOR REF 286997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	3.470,40	528.161,64	VALOR REF 82898 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	581,02	527.580,62	VALOR REF 79325 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.813,80	524.766,82	VALOR REF 14203 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	900,00	523.866,82	VALOR REF 515 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	6.052,50	517.814,32	VALOR REF 58045 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	13.377,30	504.437,02	VALOR REF 5205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	182,40	504.254,62	VALOR REF 5243 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.085,60	502.169,02	VALOR REF 1097 - STAR DISTRIBUIDORA
	0,00	191,14	501.977,88	VALOR REF 142734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	925,80	501.052,08	VALOR REF 17102 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	610,50	500.441,58	VALOR REF 1876901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	2.030,00	498.411,58	VALOR REF 397757 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	848,00	497.563,58	VALOR REF 94433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	5.042,35	492.521,23	VALOR REF 22128 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	3.053,40	489.467,83	VALOR REF 191487 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	0,00	3.350,70	486.117,13	VALOR REF 792 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	0,00	629,00	485.488,13	VALOR REF 510 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	8.782,00	476.706,13	VALOR REF 678294 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	6.832,04	469.874,09	VALOR REF 3519 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	3.210,04	466.664,05	VALOR REF 109577 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	2.728,20	463.935,85	VALOR REF 109842 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	264,56	463.671,29	VALOR REF 142535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	257,28	463.414,01	VALOR REF 142888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.530,12	461.883,89	VALOR REF 1874047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	4.524,00	457.359,89	VALOR REF 56696 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
13/08/2024	0,00	17.800,00	439.559,89	VALOR REF 78517 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	357,60	439.202,29	VALOR REF 513 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	996,43	438.205,86	VALOR REF 3518 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	18.654,08	419.551,78	VALOR REF 285533 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	570,00	418.981,78	VALOR REF 33666 - ATACADAO DAS EMBALAGEN
	0,00	70.617,92	348.363,86	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO
	0,00	1.420,80	346.943,06	VALOR REF 2585844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	7.500,00	339.443,06	VALOR REF 28254 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	10.257,38	329.185,68	VALOR REF 84515 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	291,60	328.894,08	VALOR REF 24838 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	18.292,70	310.601,38	VALOR REF 22149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	2.295,00	308.306,38	VALOR REF 797 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	0,00	140,00	308.166,38	VALOR REF 511 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	139,85	308.026,53	VALOR REF 514 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	302,50	307.724,03	VALOR REF 58329 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	264,56	307.459,47	VALOR REF 142234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	17.999,26	289.460,21	VALOR REF 142350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	268.497,32	20.962,89	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	102,50	20.860,39	VALOR REF 94889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	7.507,65	13.352,74	VALOR REF 22312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	1.750,00	11.602,74	VALOR REF 15071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	116,40	11.486,34	VALOR REF 517 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	3.631,86	7.854,48	VALOR REF 285863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	654,48	7.200,00	VALOR REF 223174 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	7.200,00	0,00	VALOR REF 286011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
15/08/2024	0,00	497.969,30	-497.969,30	VALOR REF 331 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
	497.969,30	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/08/2024	67.040,86	0,00	67.040,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.600,00	65.440,86	VALOR REF 37 - JEAN RECKERT DA
	0,00	4.370,22	61.070,64	VALOR REF 7400 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	4.185,26	56.885,38	VALOR REF 7044 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	4.370,22	52.515,16	VALOR REF 7310 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	4.370,22	48.144,94	VALOR REF 7537 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	4.370,22	43.774,72	VALOR REF 7266 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	4.185,26	39.589,46	VALOR REF 7115 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	4.185,26	35.404,20	VALOR REF 7200 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	20.873,79	14.530,41	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 2ª REMESSA
	0,00	125,00	14.405,41	VALOR REF 07/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	4.370,22	10.035,19	VALOR REF 7466 - MAQUET DO BRASIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				EQUIPAMENTOS	
16/08/2024	0,00	4.370,22	5.664,97	VALOR REF 7617 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	
	0,00	4.370,22	1.294,75	VALOR REF 7730 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	
	0,00	1.294,75	0,00	VALOR REF 7267 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS	
19/08/2024	1.315,50	0,00	1.315,50	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	657,75	657,75	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA	
	0,00	657,75	0,00	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA	
20/08/2024	65.000,00	0,00	65.000,00	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE ISG-MATRIZ PARA PAGAMENTO TAXA	
	1.680.651,87	0,00	1.745.651,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	206.022,63	1.539.629,24	VALOR REF 07/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	1.026.367,42	513.261,82	VALOR REF 07/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	4.758,67	508.503,15	VALOR REF 07/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO	
	0,00	162,75	508.340,40	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	0,00	930,00	507.410,40	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	0,00	154,37	507.256,03	VALOR REF 2780 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	
	0,00	1.065,81	506.190,22	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	0,00	2.212,92	503.977,30	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	949,35	503.027,95	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	251,20	502.776,75	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	0,00	6.217,95	496.558,80	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	7.686,70	488.872,10	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	108,63	488.763,47	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	14,68	488.748,79	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	195,00	488.553,79	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	4.469,37	484.084,42	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	10,92	484.073,50	VALOR REF 61103 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	
	0,00	1.355,37	482.718,13	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	0,00	1.777,88	480.940,25	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	15,00	480.925,25	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	
	0,00	140,40	480.784,85	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.746,56	476.038,29	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	889,75	475.148,54	VALOR REF 96754758 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	0,00	42,08	475.106,46	VALOR REF 96138842 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	0,00	227,99	474.878,47	VALOR REF 6618325662 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	0,00	186,97	474.691,50	VALOR REF 6715928529 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	0,00	297,39	474.394,11	VALOR REF 2264167628 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	0,00	186,97	474.207,14	VALOR REF 8728457469 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	0,00	186,97	474.020,17	VALOR REF 2261434192 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	0,00	177.451,68	296.568,49	VALOR REF 06/2024 - IRRF - FOLHA DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PAGAMENTO
20/08/2024	0,00	5.987,73	290.580,76	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS 08/2024
	0,00	568,24	290.012,52	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	3.714,69	286.297,83	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	739,35	285.558,48	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	13.855,06	271.703,42	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.825,33	268.878,09	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	697,50	268.180,59	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	46,50	268.134,09	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	37.679,37	230.454,72	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	375,91	230.078,81	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	19,81	230.059,00	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	343,81	229.715,19	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	238,50	229.476,69	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	162,38	229.314,31	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	204,24	229.110,07	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	143,28	228.966,79	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	49,80	228.916,99	VALOR REF 2780 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	624,70	228.292,29	VALOR REF 1376606 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	11.932,17	216.360,12	VALOR REF 1376288 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	1.398,59	214.961,53	VALOR REF 9265755715 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	1.398,59	213.562,94	VALOR REF 7488616591 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	93,00	213.469,94	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	604,50	212.865,44	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	604,50	212.260,94	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10.810,95	201.449,99	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	435,24	201.014,75	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.478,26	199.536,49	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	444,17	199.092,32	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.029,51	198.062,81	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	0,00	17,84	198.044,97	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	3.425,40	194.619,57	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	270,50	194.349,07	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	197,70	194.151,37	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	177,93	193.973,44	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	2.498,77	191.474,67	VALOR REF 1376193 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	398,37	191.076,30	VALOR REF 2713924125 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	0,00	227,99	190.848,31	VALOR REF 3976948619 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	227,99	190.620,32	VALOR REF 1223173855 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	3.216,67	187.403,65	VALOR REF 07/2024 - IRRF - RESCISÃO
	0,00	9.753,29	177.650,36	VALOR REF 07/2024 - IRRF FÉRIAS 07/2024
	0,00	377,51	177.272,85	VALOR REF 25044 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	438,75	176.834,10	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.622,62	174.211,48	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	251,20	173.960,28	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	602,76	173.357,52	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	417,57	172.939,95	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	161,49	172.778,46	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	18,00	172.760,46	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	782,25	171.978,21	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	332,10	171.646,11	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	0,00	236,25	171.409,86	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	889,75	170.520,11	VALOR REF 96754759 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	1.398,98	169.121,13	VALOR REF 1376386 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	6.158,49	162.962,64	VALOR REF 1376837 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	398,37	162.564,27	VALOR REF 5199582211 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	1.398,59	161.165,68	VALOR REF 2865329698 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	1.398,59	159.767,09	VALOR REF 8122422161 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	398,37	159.368,72	VALOR REF 4781713799 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	1.686,00	157.682,72	VALOR REF 8323 - DISPOMED HOSPITALAR LTD
	0,00	368,28	157.314,44	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	46,50	157.267,94	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	336,74	156.931,20	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	217,91	156.713,29	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	118,80	156.594,49	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	194,44	156.400,05	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	134,70	156.265,35	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	8.013,70	148.251,65	VALOR REF 2008151 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	3.284,35	144.967,30	VALOR REF 2008167 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	624,70	144.342,60	VALOR REF 96754755 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	1.139,01	143.203,59	VALOR REF 96790595 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	624,70	142.578,89	VALOR REF 96779380 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	186,10	142.392,79	VALOR REF 97071304 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	1.398,98	140.993,81	VALOR REF 1376387 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	890,62	140.103,19	VALOR REF 5431885926 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	0,00	625,57	139.477,62	VALOR REF 7564399658 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	890,62	138.587,00	VALOR REF 1363259324 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	530,00	138.057,00	VALOR REF 08/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	162,75	137.894,25	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	732,38	137.161,87	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	418,50	136.743,37	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	33,85	136.709,52	VALOR REF 61103 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	604,50	136.105,02	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	6.260,76	129.844,26	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	612,87	129.231,39	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	300,00	128.931,39	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	698,79	128.232,60	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	607,60	127.625,00	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	195,00	127.430,00	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	135,00	127.295,00	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.487,40	123.807,60	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	15,00	123.792,60	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.198,29	122.594,31	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	398,76	122.195,55	VALOR REF 1376610 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	398,76	121.796,79	VALOR REF 1376609 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	890,62	120.906,17	VALOR REF 9434966258 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	1.398,59	119.507,58	VALOR REF 2741221648 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	625,57	118.882,01	VALOR REF 1317172263 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	1.387,87	117.494,14	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	16.600,39	100.893,75	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	13.733,34	87.160,41	VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	459,76	86.700,65	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	425,71	86.274,94	VALOR REF 25268 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	55,80	86.219,14	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	162,75	86.056,39	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	503,36	85.553,03	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	2.424,98	83.128,05	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	4.761,78	78.366,27	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	475,90	77.890,37	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	476,86	77.413,51	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	157,08	77.256,43	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	204,16	77.052,27	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
20/08/2024	0,00	171,32	76.880,95	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	170,82	76.710,13	VALOR REF 25476 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	889,75	75.820,38	VALOR REF 96754753 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	624,70	75.195,68	VALOR REF 96754756 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	925,54	74.270,14	VALOR REF 10988991 - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM FACE BIO NUTRI N
	0,00	890,62	73.379,52	VALOR REF 9917822871 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	398,37	72.981,15	VALOR REF 9659836558 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	499,36	72.481,79	VALOR REF 9265462153 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	625,57	71.856,22	VALOR REF 7568995299 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	152,30	71.703,92	VALOR REF 2783648259 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	25.288,20	46.415,72	VALOR REF 07/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	912,59	45.503,13	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	15.928,10	29.575,03	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	486,95	29.088,08	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	5.511,42	23.576,66	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	46,50	23.530,16	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	551,58	22.978,58	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	17.404,07	5.574,51	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	195,00	5.379,51	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	225,00	5.154,51	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	15,00	5.139,51	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	102,52	5.036,99	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.019,60	3.017,39	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	81,03	2.936,36	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	397,50	2.538,86	VALOR REF 96812891 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	1.398,98	1.139,88	VALOR REF 1376385 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	1.139,88	0,00	VALOR REF 6292814251 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
21/08/2024	8.608,33	0,00	8.608,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.489,00	6.119,33	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	0,00	624,70	5.494,63	VALOR REF 2008178 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	42,08	5.452,55	VALOR REF 2008179 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	42,08	5.410,47	VALOR REF 2008177 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	624,70	4.785,77	VALOR REF 2008182 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	1.074,75	3.711,02	VALOR REF 412543927 - UNIVERSO ONLINE S.A
	0,00	1.232,60	2.478,42	VALOR REF 2008173 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	69,95	2.408,47	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
	0,00	398,76	2.009,71	VALOR REF 1376911 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	520,44	1.489,27	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	0,00	18,90	1.470,37	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
	0,00	1.400,42	69,95	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	0,00	69,95	0,00	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
22/08/2024	930.387,44	0,00	930.387,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	468,35	929.919,09	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO
	0,00	11.745,50	918.173,59	VALOR REF 1553 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	0,00	11.711,61	906.461,98	VALOR REF 66 - CS MÉD SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GÉRÇÃO E ANA
	0,00	11.660,81	894.801,17	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MEDICA
	0,00	110.657,10	784.144,07	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	0,00	148,19	783.995,88	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND
	0,00	9.120,00	774.875,88	VALOR REF 117 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOSMEDICOS LTDA
	0,00	214.360,43	560.515,45	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
	0,00	8.131,50	552.383,95	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	0,00	8.113,43	544.270,52	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (Neurologia)
	0,00	13.442,80	530.827,72	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	17.250,00	513.577,72	VALOR REF 78 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	0,00	12.738,70	500.839,02	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	339,99	500.499,03	VALOR REF 24978 - LABORATÓRIO B BRAUN SA
	0,00	499,75	499.999,28	VALOR REF 1377140 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	25.228,34	474.770,94	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
	0,00	624,70	474.146,24	VALOR REF 2008189 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	276.854,12	197.292,12	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int
	0,00	14.907,75	182.384,37	VALOR REF 1552 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	0,00	12.200,50	170.183,87	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	0,00	11.745,50	158.438,37	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In
	0,00	6.297,03	152.141,34	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Pediatrica
	0,00	6.271,36	145.869,98	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	14.127,15	131.742,83	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	0,00	9.780,38	121.962,45	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	0,00	15.925,00	106.037,45	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	341,33	105.696,12	VALOR REF 24953 - LABORATÓRIO B BRAUN SA
	0,00	80,70	105.615,42	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND
	0,00	18.070,00	87.545,42	VALOR REF 338 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	11.950,00	75.595,42	VALOR REF 37 - JP MED LTDA
	0,00	4.370,41	71.225,01	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	900,00	70.325,01	VALOR REF 25019 - LABORATÓRIO B BRAUN SA
	0,00	228,38	70.096,63	VALOR REF 1377137 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	0,00	9.461,45	60.635,18	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	0,00	3.822,00	56.813,18	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	13.000,00	43.813,18	VALOR REF 77 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	0,00	42,08	43.771,10	VALOR REF 2008186 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	22.865,45	20.905,65	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	0,00	14.230,12	6.675,53	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	7.144,88	-469,35	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	469,35	0,00	0,00	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO
27/08/2024	205.178,09	0,00	205.178,09	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JULHO/2024
	0,00	205.417,34	-239,25	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	5.978,90	0,00	5.739,65	VALOR REF DEVOLUÇÃO - TAXAS/PROTESTOS
28/08/2024	4.633,75	0,00	10.373,40	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE ISG-MATRIZ PARA PAGAMENTO TAXAS
	49.413,52	0,00	59.786,92	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.633,75	55.153,17	VALOR REF 2008216 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	0,00	10.692,10	44.461,07	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.539,18	42.921,89	VALOR REF 1866800688-0 - TELEFONICA BRASIL S.A
	0,00	42.921,89	0,00	VALOR REF 3000488436 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
29/08/2024	792.918,94	0,00	792.918,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.174,00	791.744,94	VALOR REF 5069 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	8.630,23	783.114,71	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	56.786,83	726.327,88	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA.
	0,00	4.000,00	722.327,88	VALOR REF 26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA
	0,00	17.000,00	705.327,88	VALOR REF 326 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	10.699,55	694.628,33	VALOR REF 7677 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	0,00	18.394,51	676.233,82	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM E RESIDUO IN
	0,00	3.935,70	672.298,12	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	0,00	13.778,32	658.519,80	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	0,00	5.000,00	653.519,80	VALOR REF 794 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	3.860,00	649.659,80	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA
	0,00	41.651,35	608.008,45	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col
	0,00	1.049,67	606.958,78	VALOR REF 8934 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	7.950,24	599.008,54	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.170,08	597.838,46	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.
	0,00	1.400,00	596.438,46	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	0,00	270.201,45	326.237,01	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	0,00	940,80	325.296,21	VALOR REF 4938 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	131.874,10	193.422,11	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS
	0,00	10.019,63	183.402,48	VALOR REF 53739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	0,00	3.115,65	180.286,83	VALOR REF 2795 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	0,00	1.539,18	178.747,65	VALOR REF 1855227212-0 - TELEFONICA BRASIL S.A
	0,00	2.655,24	176.092,41	VALOR REF 53928 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Locação em Geral
29/08/2024	0,00	635,42	175.456,99	VALOR REF 4865 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	1.954,42	173.502,57	VALOR REF 5071 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	900,00	172.602,57	VALOR REF 15342 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	2.211,68	170.390,89	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	0,00	113.732,58	56.658,31	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.873,15	49.785,16	VALOR REF 6082 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	0,00	16.924,55	32.860,61	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	12.778,47	20.082,14	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D
	0,00	9.400,11	10.682,03	VALOR REF 7678 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	0,00	1.557,33	9.124,70	VALOR REF 779 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	0,00	818,38	8.306,32	VALOR REF 208659 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DETELECOMUNICAOE
	0,00	980,00	7.326,32	VALOR REF 741 - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES
	0,00	2.340,00	4.986,32	VALOR REF 800 - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES
	0,00	2.567,78	2.418,54	VALOR REF 4844 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	1.084,20	1.334,34	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	720,69	613,65	VALOR REF 11293 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	0,00	4.447,14	-3.833,49	VALOR REF 7679 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
	0,00	1.996,83	-5.830,32	VALOR REF 4843 - STYLES OPERADORA DE VIA
	5.830,32	0,00	0,00	VALOR REF DEVOLUÇÃO - TAXAS/PROTESTOS
30/08/2024	2.454.458,20	0,00	2.454.458,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.670,00	2.450.788,20	VALOR REF 15364 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	5.586,49	2.445.201,71	VALOR REF 33362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	108,64	2.445.093,07	VALOR REF 521 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	198,42	2.444.894,65	VALOR REF 143163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.242,97	2.440.651,68	VALOR REF 1882566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCC
	0,00	363,20	2.440.288,48	VALOR REF 95616 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	37.380,00	2.402.908,48	VALOR REF 82046 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.357,00	2.399.551,48	VALOR REF 15297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	322,00	2.399.229,48	VALOR REF 37554 - NUTRA - NUTRICAOC AVANCAD
	0,00	169,00	2.399.060,48	VALOR REF 248661 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	1.150,10	2.397.910,38	VALOR REF 3557 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.351,22	2.395.559,16	VALOR REF 290134 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA
	0,00	2.381,80	2.393.177,36	VALOR REF 17239 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	78.870,54	2.314.306,82	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	812,40	2.313.494,42	VALOR REF 20801 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	0,00	3.300,00	2.310.194,42	VALOR REF 95508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	0,00	1.572,70	2.308.621,72	VALOR REF 23583 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
30/08/2024	0,00	6.926,18	2.301.695,54	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICIO
	0,00	2.015,00	2.299.680,54	VALOR REF 1668 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	1.325,00	2.298.355,54	VALOR REF 15355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	255,30	2.298.100,24	VALOR REF 37426 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	322,00	2.297.778,24	VALOR REF 37495 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	22.444,80	2.275.333,44	VALOR REF 142985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	73.236,03	2.202.097,41	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	737,00	2.201.360,41	VALOR REF 1543 - PRO FIX PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.333,50	2.200.026,91	VALOR REF 1136 - STAR DISTRIBUIDORA
	0,00	2.033.171,84	166.855,07	VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	42.059,25	124.795,82	VALOR REF 1874300 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C - DEVOLUÇÃO R\$: 16
	0,00	2.172,64	122.623,18	VALOR REF 85851 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	10.221,39	112.401,79	VALOR REF 33406 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	980,00	111.421,79	VALOR REF 33488 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	290,00	111.131,79	VALOR REF 3562 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	2.350,46	108.781,33	VALOR REF 1884617 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C
	0,00	4.367,60	104.413,73	VALOR REF 83628 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	1.589,98	102.823,75	VALOR REF 183351 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	720,00	102.103,75	VALOR REF 4307 - H M BORGES
	0,00	16.020,00	86.083,75	VALOR REF 81156 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	6.627,07	79.456,68	VALOR REF 81298 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	2.612,56	76.844,12	VALOR REF 1685 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	0,00	1.260,00	75.584,12	VALOR REF 519 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	1.260,00	74.324,12	VALOR REF 525 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	116,58	74.207,54	VALOR REF 223409 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	31.059,67	43.147,87	VALOR REF 7680 - FMA - AUDIO VIDEO E INFOR
	0,00	1.815,00	41.332,87	VALOR REF 81466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	324,30	41.008,57	VALOR REF 37470 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	322,00	40.686,57	VALOR REF 37529 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	322,00	40.364,57	VALOR REF 37587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	1.653,40	38.711,17	VALOR REF 3563 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	1.750,00	36.961,17	VALOR REF 2043 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	598,00	36.363,17	VALOR REF 1139 - STAR DISTRIBUIDORA
	0,00	2.041,76	34.321,41	VALOR REF 110234 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO
	0,00	9.644,53	24.676,88	VALOR REF 286885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	23.686,88	990,00	VALOR REF 286940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	990,00	0,00	VALOR REF 22143 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	18.620.116,45	18.620.116,45	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	118.407,54	0,00	118.407,54	VALOR REF REPASSE DE INVESTIMENTO - VIDEOPRONOSCÓPIO	
	5.600,00	0,00	124.007,54	VALOR REF REPASSE DE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR A V	
14/08/2024	0,00	124.007,54	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
16/08/2024	15.740,00	0,00	15.740,00	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA - 04 C	
	4.630,00	0,00	20.370,00	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	
21/08/2024	12.950,00	0,00	33.320,00	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA - 05 C	
22/08/2024	125.400,00	0,00	158.720,00	VALOR REF REP. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	
	23.967,42	0,00	182.687,42	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA	
	0,00	182.687,42	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
27/08/2024	0,00	23.250,00	-23.250,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	23.250,00	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA) - 05	
28/08/2024	118.407,54	0,00	118.407,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	118.407,54	0,00	VALOR REF 6293 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	
29/08/2024	5.600,00	0,00	5.600,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	5.600,00	0,00	VALOR REF 30458 - OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	
	453.952,50	453.952,50	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	
05/08/2024	88.191,02	0,00	88.191,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF 6 929-9	
07/08/2024	0,00	88.191,01	0,01	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
22/08/2024	50.152,30	0,00	50.152,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	4.959,89	45.192,42	VALOR REF PAGTO GFD CARLA MICHELLI NUNES	
	0,00	10.934,04	34.258,38	VALOR REF PGTO TRCT JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA	
	0,00	13.243,87	21.014,51	VALOR REF PAGAMENTO TRCT CARLA MICHELLI NUNES	
	0,00	14.231,58	6.782,93	VALOR REF TRCT - GRACIELLE MARA SILVA GODOY	
	0,00	2.311,51	4.471,42	VALOR REF PGTO GFD JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA	
	0,00	4.471,42	0,00	VALOR REF PAGTO GFD CARLA MICHELLI NUNES	
28/08/2024	0,00	11.291,49	-11.291,49	VALOR REF 05430975549 - TRCT - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIR	
	25.586,97	0,00	14.295,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.882,69	12.412,79	VALOR REF 05430975549 - FGTS RESCISÓRIO - LUARA MARINA CRISOSTOMO MAC	
	0,00	12.412,79	0,00	VALOR REF 01545257159 - TRCT - MAURILIO MENDES DA COSTA	
	163.930,29	163.930,29	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.	

Conta Analítica: 10650 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001477-1				Saldo Anterior:	2.017,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	402,06	1.615,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
07/08/2024	0,00	1.615,15	0,29	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.017,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,04	0,00	0,33	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	0,04	2.017,21	0,33	<<== 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:	4.611.277,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	2.542.157,06	2.069.120,57	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
05/08/2024	7.414.806,35	0,00	9.483.926,92	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
07/08/2024	0,00	379.143,33	9.104.783,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
09/08/2024	0,00	606.221,25	8.498.562,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
12/08/2024	0,00	17.993,93	8.480.568,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
13/08/2024	0,00	604.805,40	7.875.763,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
15/08/2024	0,00	497.969,30	7.377.793,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
16/08/2024	0,00	67.040,86	7.310.752,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
19/08/2024	0,00	1.315,50	7.309.437,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
20/08/2024	0,00	1.680.651,87	5.628.785,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
21/08/2024	0,00	8.608,33	5.620.177,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
22/08/2024	0,00	930.387,44	4.689.789,71	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
27/08/2024	205.417,34	0,00	4.895.207,05	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
28/08/2024	0,00	49.413,52	4.845.793,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
29/08/2024	0,00	792.918,94	4.052.874,59	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
30/08/2024	0,00	2.454.458,20	1.598.416,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
31/08/2024	53.615,77	0,00	1.652.032,16	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	7.673.839,46	10.633.084,93	1.652.032,16	<<== 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:	294.842,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	124.007,54	0,00	418.849,72	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
22/08/2024	182.687,42	0,00	601.537,14	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
27/08/2024	23.250,00	0,00	624.787,14	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
28/08/2024	0,00	118.407,54	506.379,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
29/08/2024	0,00	5.600,00	500.779,60	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
31/08/2024	3.371,06	0,00	504.150,66	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	333.316,02	124.007,54	504.150,66	<<== 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:	3.143,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	88.191,01	0,00	91.334,71	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
22/08/2024	0,00	50.152,30	41.182,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
28/08/2024	0,00	25.586,97	15.595,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
31/08/2024	414,57	0,00	16.010,01	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	88.605,58	75.739,27	16.010,01	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 14.857.793,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	32.520,24	14.825.273,44	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2024
	68.969,73	0,00	14.894.243,17	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024
05/08/2024	0,00	88.191,02	14.806.052,15	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF 6 929-9
	0,00	101.372,70	14.704.679,45	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF 6 926-4
	0,00	7.323.191,99	7.381.487,46	VALOR REF CG 091/2012 SES-GO 16º TA
12/08/2024	0,00	5.600,00	7.375.887,46	VALOR REF REPASSE DE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR A V
	0,00	118.407,54	7.257.479,92	VALOR REF REPASSE DE INVESTIMENTO - VIDEOBRONCOSCÓPIO
16/08/2024	0,00	15.740,00	7.241.739,92	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA - 04 C
	0,00	4.630,00	7.237.109,92	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA
21/08/2024	0,00	12.950,00	7.224.159,92	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA - 05 C
22/08/2024	0,00	125.400,00	7.098.759,92	VALOR REF REP. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA
	0,00	23.967,42	7.074.792,50	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA
27/08/2024	0,00	23.250,00	7.051.542,50	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA) - 05
	0,00	205.178,09	6.846.364,41	VALOR REF PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. JULHO/2024
31/08/2024	0,00	1.281.971,59	5.564.392,82	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2024
	0,00	68.969,73	5.495.423,09	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2024
	0,00	1.182,56	5.494.240,53	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2024
	0,00	32.520,24	5.461.720,29	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2024
	9.473.906,34	0,00	14.935.626,63	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20
	107.346,01	0,00	15.042.972,64	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	9.650.222,08	9.465.043,12	15.042.972,64	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 52.599,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	5.739,65	46.859,58	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
	3.994,29	0,00	50.853,87	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
06/08/2024	0,00	3.994,29	46.859,58	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL
07/08/2024	0,00	1.615,15	45.244,43	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO
	1.615,15	0,00	46.859,58	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO
	5.609,44	11.349,09	46.859,58	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 176.849,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	3.602,57	0,00	180.451,93	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS COMPLEMENTAR
16/08/2024	20.873,79	0,00	201.325,72	VALOR REF 08/2024 - FÉRIAS 08/2024 PAGO EM 07/2024 - 2ª REMESSA
29/08/2024	131.874,10	0,00	333.199,82	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS
31/08/2024	0,00	10.150,85	323.048,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.259,58	317.789,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.260,75	313.528,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 176.849,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	3.172,72	310.355,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.891,42	307.464,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.084,82	294.379,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.879,26	287.500,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.814,06	282.686,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.800,14	277.886,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.914,40	273.971,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.868,60	270.103,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.162,86	267.940,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.554,20	265.386,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.539,88	262.846,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.558,28	246.288,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.422,82	231.865,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.128,01	225.737,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.002,90	221.734,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.759,93	217.974,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.590,94	215.383,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	17.441,08	197.942,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.973,69	184.968,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.797,95	175.170,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.114,19	174.056,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	26.263,68	147.792,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.941,91	143.850,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.610,17	140.240,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.328,57	136.912,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	17.542,71	119.369,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.195,31	112.174,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.394,00	106.780,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.849,69	92.930,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.245,04	80.685,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.187,95	69.497,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.669,62	58.827,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.839,29	45.988,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.657,42	42.331,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	93.726,78	0,00	136.057,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	250.077,24	290.868,69	136.057,91	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	468,35	0,00	468,35	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO
	1,00	0,00	469,35	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO
	469,35	0,00	938,70	VALOR REF PIX INDEVIDO - PRISCILA MACHADO
	0,00	469,35	469,35	VALOR REF PIX INDEVIDO - PRISCILA MACHADO
	0,00	469,35	0,00	VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS - PRISCILA MACHADO
28/08/2024	0,00	4.633,75	-4.633,75	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE ISG-MATRIZ PARA PAGAMENTO TAXAS
	4.633,75	0,00	0,00	VALOR REF 2008216 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	5.572,45	5.572,45	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10665 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 75.182,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	4.201,96	0,00	79.384,03	VALOR REF 1241 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI - NF CANCELADA
	4.201,96	0,00	79.384,03	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 11.182,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	11.182,30	0,00	VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE
28/08/2024	10.692,10	0,00	10.692,10	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE
	10.692,10	11.182,30	10.692,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	252,00	0,00	1.541.961,19	VALOR REF 22693 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	324,00	0,00	1.542.285,19	VALOR REF 38521 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
05/08/2024	19.933,12	0,00	1.562.218,31	VALOR REF 143661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	304,00	0,00	1.562.522,31	VALOR REF 38427 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	324,00	0,00	1.562.846,31	VALOR REF 38561 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
06/08/2024	364,00	0,00	1.563.210,31	VALOR REF 97671 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	459,70	0,00	1.563.670,01	VALOR REF 26229 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	3.072,45	0,00	1.566.742,46	VALOR REF 2116 - QB COMERCIO LTDA
	1.600,00	0,00	1.568.342,46	VALOR REF 6121 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	1.947,30	0,00	1.570.289,76	VALOR REF 14531 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	7.477,50	0,00	1.577.767,26	VALOR REF 15860 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	1.547,51	0,00	1.579.314,77	VALOR REF 26191 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	120,44	0,00	1.579.435,21	VALOR REF 289042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	263,00	0,00	1.579.698,21	VALOR REF 532 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	513,75	0,00	1.580.211,96	VALOR REF 15859 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	650,00	0,00	1.580.861,96	VALOR REF 15998 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	13.440,00	0,00	1.594.301,96	VALOR REF 83452 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
06/08/2024	699,36	0,00	1.595.001,32	VALOR REF 1233 - STAR DISTRIBUIDORA
	1.807,50	0,00	1.596.808,82	VALOR REF 17921 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	15.052,32	0,00	1.611.861,14	VALOR REF 22897 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.072,00	0,00	1.612.933,14	VALOR REF 25583 - DW SERVICE LTDA
07/08/2024	14.912,12	0,00	1.627.845,26	VALOR REF 290133 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	1.206,00	0,00	1.629.051,26	VALOR REF 5506 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	626,00	0,00	1.629.677,26	VALOR REF 22366 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.912,86	0,00	1.631.590,12	VALOR REF 6411 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	2.484,00	0,00	1.634.074,12	VALOR REF 66057 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	98,00	0,00	1.634.172,12	VALOR REF 22367 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.425,00	0,00	1.635.597,12	VALOR REF 59564 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	22.400,00	0,00	1.657.997,12	VALOR REF 88978 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.351,22	0,00	1.660.348,34	VALOR REF 290134 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	32.495,15	0,00	1.692.843,49	VALOR REF 253659 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	4.937,80	0,00	1.697.781,29	VALOR REF 289476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	274,58	0,00	1.698.055,87	VALOR REF 290135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	69,84	0,00	1.698.125,71	VALOR REF 535 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	15.705,00	0,00	1.713.830,71	VALOR REF 5500 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	390,50	0,00	1.714.221,21	VALOR REF 534 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
08/08/2024	6.939,70	0,00	1.721.160,91	VALOR REF 289452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.719,00	0,00	1.723.879,91	VALOR REF 4382 - H M BORGES
	1.600,00	0,00	1.725.479,91	VALOR REF 59563 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.839,44	0,00	1.727.319,35	VALOR REF 253782 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	5.986,08	0,00	1.733.305,43	VALOR REF 35134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
09/08/2024	264,56	0,00	1.733.569,99	VALOR REF 143871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	16,00	1.733.553,99	VALOR REF 1902729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUCAO
	21.490,85	0,00	1.755.044,84	VALOR REF 1902061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	521,42	0,00	1.755.566,26	VALOR REF 1254 - STAR DISTRIBUIDORA
	81,00	0,00	1.755.647,26	VALOR REF 35158 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	703,72	0,00	1.756.350,98	VALOR REF 16018 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	1.350,00	0,00	1.757.700,98	VALOR REF 83565 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28.817,00	0,00	1.786.517,98	VALOR REF 451575 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	430,32	0,00	1.786.948,30	VALOR REF 1261 - STAR DISTRIBUIDORA
	2.250,00	0,00	1.789.198,30	VALOR REF 143864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.466,98	0,00	1.792.665,28	VALOR REF 707 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	9.071,07	0,00	1.801.736,35	VALOR REF 89031 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	375,15	0,00	1.802.111,50	VALOR REF 289517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.608,20	0,00	1.804.719,70	VALOR REF 709 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	615,00	0,00	1.805.334,70	VALOR REF 5511 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.282,90	0,00	1.807.617,60	VALOR REF 17959 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	96,12	0,00	1.807.713,72	VALOR REF 112625 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	3.126,36	0,00	1.810.840,08	VALOR REF 112630 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	781,16	0,00	1.811.621,24	VALOR REF 185974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	1.289,32	0,00	1.812.910,56	VALOR REF 289513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	9.281,98	0,00	1.822.192,54	VALOR REF 289516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	15.650,21	0,00	1.837.842,75	VALOR REF 35180 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.520,76	0,00	1.840.363,51	VALOR REF 289691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
12/08/2024	28.400,00	0,00	1.868.763,51	VALOR REF 32404 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
13/08/2024	8.368,80	0,00	1.877.132,31	VALOR REF 691205 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	250,00	0,00	1.877.382,31	VALOR REF 536 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	45,00	0,00	1.877.427,31	VALOR REF 289559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.613,12	0,00	1.880.040,43	VALOR REF 186423 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	1.489,98	0,00	1.881.530,41	VALOR REF 85967 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	534,99	0,00	1.882.065,40	VALOR REF 26568 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	34.369,20	0,00	1.916.434,60	VALOR REF 66339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	22.779,00	0,00	1.939.213,60	VALOR REF 15913 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	4.680,00	0,00	1.943.893,60	VALOR REF 83722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.354,24	0,00	1.950.247,84	VALOR REF 89826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.501,00	0,00	1.956.748,84	VALOR REF 196541 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	1.004,00	0,00	1.957.752,84	VALOR REF 1476 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	14.028,00	0,00	1.971.780,84	VALOR REF 15876 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	6.316,74	0,00	1.978.097,58	VALOR REF 1894 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	4.874,17	0,00	1.982.971,75	VALOR REF 89860 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	120,00	0,00	1.983.091,75	VALOR REF 98201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
14/08/2024	680,00	0,00	1.983.771,75	VALOR REF 2161 - QB COMERCIO LTDA
	933,36	0,00	1.984.705,11	VALOR REF 112893 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	22.000,00	0,00	2.006.705,11	VALOR REF 359785 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	3.881,02	0,00	2.010.586,13	VALOR REF 715 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.282,90	0,00	2.012.869,03	VALOR REF 18027 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.380,00	0,00	2.014.249,03	VALOR REF 17405 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	1.487,40	0,00	2.015.736,43	VALOR REF 291506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	4.456,52	0,00	2.020.192,95	VALOR REF 1903510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	450,00	0,00	2.020.642,95	VALOR REF 26376 - MASTERMINDS LTDA
	2.730,00	0,00	2.023.372,95	VALOR REF 537 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	9.496,52	0,00	2.032.869,47	VALOR REF 89285 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
15/08/2024	118.407,54	0,00	2.151.277,01	VALOR REF 6293 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	3.034,70	0,00	2.154.311,71	VALOR REF 810059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	488,40	0,00	2.154.800,11	VALOR REF 1904229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	2.198,40	0,00	2.156.998,51	VALOR REF 83945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	660,00	0,00	2.157.658,51	VALOR REF 22512 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
16/08/2024	25.016,60	0,00	2.182.675,11	VALOR REF 144202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.825,50	2.180.849,61	VALOR REF 811392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUCAO
	1.784,96	0,00	2.182.634,57	VALOR REF 289705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	2.075,00	0,00	2.184.709,57	VALOR REF 16056 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	1.764,99	0,00	2.186.474,56	VALOR REF 254138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	73,90	0,00	2.186.548,46	VALOR REF 290196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	5.707,00	0,00	2.192.255,46	VALOR REF 723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	100,80	0,00	2.192.356,26	VALOR REF 290213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	725,60	0,00	2.193.081,86	VALOR REF 724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	410,00	0,00	2.193.491,86	VALOR REF 1696 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	940,00	0,00	2.194.431,86	VALOR REF 6495 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	1.711,87	0,00	2.196.143,73	VALOR REF 23571 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	1.504,94	0,00	2.197.648,67	VALOR REF 28795 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	363,77	0,00	2.198.012,44	VALOR REF 144180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	100,80	2.197.911,64	VALOR REF 290105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA - DEVOLUCAO
	3.420,00	0,00	2.201.331,64	VALOR REF 151845 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
19/08/2024	2.334,08	0,00	2.203.665,72	VALOR REF 187227 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	1.680,00	0,00	2.205.345,72	VALOR REF 539 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	233,20	0,00	2.205.578,92	VALOR REF 59771 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	811,40	0,00	2.206.390,32	VALOR REF 28612 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	260,00	0,00	2.206.650,32	VALOR REF 33234 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	550,96	0,00	2.207.201,28	VALOR REF 538 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	2.850,00	0,00	2.210.051,28	VALOR REF 36 - INES FERREIRA MACHADO
20/08/2024	473,40	0,00	2.210.524,68	VALOR REF 151844 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
21/08/2024	2.950,50	0,00	2.213.475,18	VALOR REF 35758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
22/08/2024	11.959,54	0,00	2.225.434,72	VALOR REF 113232 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	910,00	0,00	2.226.344,72	VALOR REF 16073 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	12.795,54	0,00	2.239.140,26	VALOR REF 144561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	10.089,00	0,00	2.249.229,26	VALOR REF 18134 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	398,00	0,00	2.249.627,26	VALOR REF 49880 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	961,00	0,00	2.250.588,26	VALOR REF 86485 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	213,36	0,00	2.250.801,62	VALOR REF 113133 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	200,00	0,00	2.251.001,62	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAG
	7.200,00	0,00	2.258.201,62	VALOR REF 196944 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2024	660,00	0,00	2.258.861,62	VALOR REF 545 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	2.464,00	0,00	2.261.325,62	VALOR REF 9158 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	5.500,00	0,00	2.266.825,62	VALOR REF 19621 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	7.515,40	0,00	2.274.341,02	VALOR REF 14663 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	101.846,01	0,00	2.376.187,03	VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER
	3.042,08	0,00	2.379.229,11	VALOR REF 23884 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	148,29	0,00	2.379.377,40	VALOR REF 91737 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	310,00	0,00	2.379.687,40	VALOR REF 38847 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
27/08/2024	1.198,92	0,00	2.380.886,32	VALOR REF 170297 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	335,30	0,00	2.381.221,62	VALOR REF 290870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	4.312,00	0,00	2.385.533,62	VALOR REF 27371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	5.600,00	0,00	2.391.133,62	VALOR REF 30458 - OLIDEF CZ IND E COM DE APARE
	2.960,01	0,00	2.394.093,63	VALOR REF 254499 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	2.949,80	0,00	2.397.043,43	VALOR REF 5666 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	88,74	0,00	2.397.132,17	VALOR REF 6587 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	233,24	0,00	2.397.365,41	VALOR REF 293416 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	525,00	0,00	2.397.890,41	VALOR REF 546 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	95,00	0,00	2.397.985,41	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	165,35	0,00	2.398.150,76	VALOR REF 144643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	5,00	0,00	2.398.155,76	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	165,35	0,00	2.398.321,11	VALOR REF 144495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29/08/2024	3.500,00	0,00	2.401.821,11	VALOR REF 98892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	195,40	2.401.625,71	VALOR REF 92934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTD - DEVOLUCAO
	234,60	0,00	2.401.860,31	VALOR REF 38693 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	234,60	0,00	2.402.094,91	VALOR REF 39166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	1.000,00	0,00	2.403.094,91	VALOR REF 14748 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	457,92	0,00	2.403.552,83	VALOR REF 293556 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	4.920,00	0,00	2.408.472,83	VALOR REF 5700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	292,10	0,00	2.408.764,93	VALOR REF 39237 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	2.083,20	0,00	2.410.848,13	VALOR REF 113622 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	250,00	0,00	2.411.098,13	VALOR REF 547 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	294,00	0,00	2.411.392,13	VALOR REF 22694 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	786,35	0,00	2.412.178,48	VALOR REF 27553 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	623,51	0,00	2.412.801,99	VALOR REF 92753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	675,00	0,00	2.413.476,99	VALOR REF 695208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	10.939,00	0,00	2.424.415,99	VALOR REF 24042 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	316,40	0,00	2.424.732,39	VALOR REF 98944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
30/08/2024	234,60	0,00	2.424.966,99	VALOR REF 38945 - NUTRA - NUTRICA O

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AVANCADA L
30/08/2024	234,60	0,00	2.425.201,59	VALOR REF 39089 - NUTRA - NUTRICA
	234,60	0,00	2.425.436,19	AVANCADA L
	234,60	0,00	2.425.670,79	VALOR REF 38892 - NUTRA - NUTRICA
	234,60	0,00	2.425.905,39	AVANCADA L
	234,60	0,00	2.426.139,99	VALOR REF 38918 - NUTRA - NUTRICA
	2.214,00	0,00	2.428.353,99	AVANCADA L
	234,60	0,00	2.428.588,59	VALOR REF 38970 - NUTRA - NUTRICA
	234,60	0,00	2.428.823,19	AVANCADA L
	165,35	0,00	2.428.988,54	VALOR REF 39034 - NUTRA - NUTRICA
	1.710,00	0,00	2.430.698,54	AVANCADA L
	234,60	0,00	2.430.933,14	VALOR REF 86917 - FARMATER
	229,60	0,00	2.431.162,74	MEDICAMENTOS LTD
	234,60	0,00	2.431.397,34	VALOR REF 38814 - NUTRA - NUTRICA
	5.292,00	0,00	2.436.689,34	AVANCADA L
	1.190,00	0,00	2.437.879,34	VALOR REF 38844 - NUTRA - NUTRICA
	234,60	0,00	2.438.113,94	AVANCADA L
	234,60	0,00	2.438.348,54	VALOR REF 144958 - AIR LIQUIDE BRASIL
	234,60	0,00	2.438.583,14	AVANCADA L
	234,60	0,00	2.438.817,74	VALOR REF 469229 - CRISTALIA PRODUTOS
	234,60	0,00	2.439.052,34	QUIMICOS
	234,60	0,00	2.439.286,94	VALOR REF 38768 - NUTRA - NUTRICA
	234,60	0,00	2.439.521,54	AVANCADA L
31/08/2024	361.727,39	0,00	2.801.248,93	VALOR REF 38792 - NUTRA - NUTRICA
	4.088,09	0,00	2.805.337,02	AVANCADA L
	3.834,79	0,00	2.809.171,81	VALOR REF 38792 - NUTRA - NUTRICA
	0,02	0,00	2.809.171,83	AVANCADA L
	436,84	0,00	2.809.608,67	VALOR REF 39003 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	1.119,28	2.808.489,39	AVANCADA L
	0,00	1,89	2.808.487,50	VALOR REF 36317 - MAEVE PRODUTOS
	0,00	3,79	2.808.483,71	HOSPITALAR
	0,00	11,00	2.808.472,71	VALOR REF 4424 - H M BORGES
	0,00	18,33	2.808.454,38	VALOR REF 38865 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	106,92	2.808.347,46	AVANCADA L
	0,00	517,67	2.807.829,79	VALOR REF 39143 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	68,57	2.807.761,22	AVANCADA L
	0,00	476,85	2.807.284,37	VALOR REF 39209 - NUTRA - NUTRICA
	0,00	57,14	2.807.227,23	AVANCADA L
				VALOR REF 39064 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCADA L
				VALOR REF 38749 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCADA L
				VALOR REF 39196 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCADA L
				VALOR REF 39117 - NUTRA - NUTRICA
				AVANCADA L
				VALOR REF DOAÇÃO 08/2024
				VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO
				08/2024
				VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO
				CONCEDIDO 08/2024
				VALOR REF AJUSTES - AGOSTO/2024
				VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
				EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS
				-
				VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
				FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024
				VALOR REF SEGURANCA - HDT -
				PATRIMONIO -AGOSTO/2024
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS
				PALIATIVOS -AGOSTO/2024
				VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA
				MULTIPROFISSIONAL - -AGOSTO/2024
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE
				PREPARO -AGOSTO/2024
				VALOR REF SEGURANCA - HDT -
				OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C -
				ADULTO -AGOSTO/2024
				VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT -
				LABORATORIO DE ANALISES -AGOS
				VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT -
				U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO
				VALOR REF NUTRICA E DIETETICA - HDT -
				SERVICO DE -AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5.605,13	2.801.622,10	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	13.025,85	2.788.596,25	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL -AGOSTO/
	0,00	50,94	2.788.545,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E -AGOSTO/
	0,00	66,85	2.788.478,46	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - CENTRO CIRÚRGICO -AGOSTO/2024
	0,00	19,11	2.788.459,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E -AGOSTO/2024
	0,00	187,14	2.788.272,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINAÇÃO -AGOSTO/2024
	0,00	354,90	2.787.917,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024
	0,00	752,91	2.787.164,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2024
	0,00	7.837,73	2.779.326,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2024
	0,00	29.217,49	2.750.109,18	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	37,09	2.750.072,09	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -AGOSTO/2024
	0,00	41,25	2.750.030,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIÁTRICA -AGOSTO/2024
	0,00	290,20	2.749.740,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI -AGOSTO/2024
	0,00	300,67	2.749.439,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO -AGOSTO/2024
	0,00	2,85	2.749.437,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMÔNIO -AGOSTO/2
	0,00	71,07	2.749.366,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME
	0,00	187,31	2.749.178,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -AGOSTO/20
	0,00	216,13	2.748.962,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	328,23	2.748.634,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOS
	0,00	582,34	2.748.052,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -AGOSTO/2024
	0,00	1.122,93	2.746.929,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - AG
	0,00	1,89	2.746.927,22	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2024
	0,00	14,66	2.746.912,56	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024
	0,00	14,91	2.746.897,65	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2024
	0,00	313,21	2.746.584,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2024
	0,00	18,69	2.746.565,75	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE -AGOSTO/2024
	0,00	107,28	2.746.458,47	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	136,76	2.746.321,71	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA -AGOSTO/2024
	0,00	36,66	2.746.285,05	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	0,00	666,73	2.745.618,32	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	15,24	2.745.603,08	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE -AGOSTO/2024
	0,00	302,92	2.745.300,16	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL -AGOSTO/2024
	0,00	537,98	2.744.762,18	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA -AGOSTO/2024
	0,00	781,25	2.743.980,93	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	1.904,92	2.742.076,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	9.543,44	2.732.532,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	0,00	13.140,38	2.719.392,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	16,02	2.719.376,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -AGOSTO/2024
	0,00	3.209,03	2.716.167,14	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/202
	0,00	22,28	2.716.144,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	0,00	2.046,46	2.714.098,40	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	4,78	2.714.093,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2024
	0,00	9,55	2.714.084,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOSTO/2024
	0,00	9,55	2.714.074,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2024
	0,00	136,52	2.713.938,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024
	0,00	14.486,63	2.699.451,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	0,00	101,80	2.699.349,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	203,60	2.699.145,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	0,60	2.699.145,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2
	0,00	12,29	2.699.133,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - AG
	0,00	35,51	2.699.097,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -A
	0,00	112,45	2.698.985,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	123,67	2.698.861,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGO
	0,00	161,77	2.698.699,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	220,61	2.698.479,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	238,16	2.698.240,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	322,79	2.697.918,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	354,46	2.697.563,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AGO
	0,00	2.638,79	2.694.924,87	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2024
	0,00	6.324,02	2.688.600,85	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2024
	0,00	10.307,36	2.678.293,49	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2024
	0,00	7,33	2.678.286,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2024
	0,00	18,93	2.678.267,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -AGOSTO/2024
	0,00	29,93	2.678.237,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2024
	0,00	31,70	2.678.205,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2024
	0,00	34,08	2.678.171,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -AGOSTO/2024
	0,00	87,98	2.678.083,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024
	0,00	128,91	2.677.954,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	0,00	35,98	2.677.918,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2024
	0,00	344,49	2.677.574,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	47,90	2.677.526,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	15,24	2.677.511,02	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -AGOSTO/2024
	0,00	81,32	2.677.429,70	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	0,00	95,24	2.677.334,46	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2024
	0,00	2,87	2.677.331,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/
	0,00	799,67	2.676.531,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2
	0,00	1.203,23	2.675.328,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOST
	0,00	2.676,95	2.672.651,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	10,25	2.672.641,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024
	0,00	775,15	2.671.866,34	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	0,00	3.065,59	2.668.800,75	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	0,00	4,78	2.668.795,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -AGOSTO/2024
	0,00	9,55	2.668.786,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024
	0,00	2.666,37	2.666.120,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024
	0,00	21.895,18	2.644.224,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	123.672,31	2.520.552,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	20,91	2.520.531,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024
	0,00	20,50	2.520.511,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	65,04	2.520.446,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	105,75	2.520.340,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -AGOSTO/2024
	0,00	114,59	2.520.225,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - AGOSTO/2
	0,00	788,95	2.519.436,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2
	0,00	562,08	2.518.874,74	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/
	0,00	5,68	2.518.869,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2024
	0,00	7,37	2.518.861,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -AGOSTO/2024
	0,00	39,76	2.518.821,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -AGOSTO/2024
	0,00	295,38	2.518.526,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2024
	0,00	2.622,99	2.515.903,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/2024
	0,00	11,43	2.515.892,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S -AGOSTO/2024
	0,00	17,98	2.515.874,15	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/
	0,00	152,38	2.515.721,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2
	0,00	19,03	2.515.702,74	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -AGOSTO/2
	0,00	4,67	2.515.698,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024
	0,00	4.579,20	2.511.118,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	10,56	2.511.108,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA -AGOSTO/2024
	0,00	14,97	2.511.093,34	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	19,96	2.511.073,38	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C - ADULTO -AGOSTO/2024
31/08/2024	0,00	26,00	2.511.047,38	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2
	0,00	12,90	2.511.034,48	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	1.162,73	2.509.871,75	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	0,00	22,28	2.509.849,47	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	20,91	2.509.828,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2024
	0,00	39,46	2.509.789,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2024
	0,00	7,33	2.509.781,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI
	0,00	40,99	2.509.740,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -AGO
	0,00	189,25	2.509.551,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/
	0,00	473,67	2.509.077,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO
	0,00	2.133,21	2.506.944,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	9,23	2.506.935,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOSTO/2024
	0,00	14,66	2.506.920,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2024
	0,00	60,35	2.506.860,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -AGOSTO/2024
	0,00	234,61	2.506.625,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2024
	0,00	7,62	2.506.618,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2024
	0,00	30,48	2.506.587,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/202
	0,00	1.043,94	2.505.543,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	0,00	5.067,36	2.500.476,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	0,00	12.616,76	2.487.859,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOST
	0,00	22.942,95	2.464.916,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	0,00	25.229,35	2.439.687,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	37.909,32	2.401.778,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	70,37	2.401.707,65	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	0,00	364,01	2.401.343,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	9,55	2.401.334,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2024
	0,00	9,55	2.401.324,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2024
	0,00	9,55	2.401.314,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S -AGOSTO/2024
	0,00	9,60	2.401.305,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -AGOSTO/2024
	0,00	4.040,96	2.397.264,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	0,00	27.672,52	2.369.591,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	72.286,37	2.297.305,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	0,00	20,34	2.297.285,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2024
	0,00	101,80	2.297.183,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	0,00	17,81	2.297.165,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	69,62	2.297.095,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/
	0,00	94,92	2.297.001,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	144,95	2.296.856,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - A
	0,00	6.537,92	2.290.318,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	32,99	2.290.285,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2024
	0,00	76,87	2.290.208,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOSTO/2024
	0,00	228,86	2.289.979,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	0,00	288,52	2.289.690,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2024
	0,00	634,67	2.289.056,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE -AGOSTO/2024
	0,00	3,81	2.289.052,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -AGOSTO/
	0,00	87,16	2.288.965,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF -AGOSTO/2024
	0,00	89,90	2.288.875,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AG
	0,00	992,57	2.287.882,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024
	0,00	3,20	2.287.879,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2024
	0,00	52,15	2.287.827,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE -AGOSTO/2024
	0,00	6,40	2.287.821,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2
	0,00	1.357,86	2.286.463,22	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	22,28	2.286.440,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	14,33	2.286.426,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/2024
	0,00	19,76	2.286.406,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO -AGOSTO/2024
	0,00	76,44	2.286.330,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2024
	0,00	26.886,27	2.259.444,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	20,91	2.259.423,23	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	0,00	1,68	2.259.421,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -AGOSTO/2024
	0,00	61,49	2.259.360,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -A
	0,00	97,77	2.259.262,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - AGOS
	0,00	100,19	2.259.162,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	225,75	2.258.936,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	248,29	2.258.688,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AG
	0,00	1.003,96	2.257.684,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	684,33	2.256.999,77	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	977,62	2.256.022,15	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	362,36	2.255.659,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2024
	0,00	1,89	2.255.657,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGOSTO/2024
31/08/2024	0,00	1,89	2.255.656,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/2024
	0,00	9,47	2.255.646,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -AGOSTO/2024
	0,00	13,25	2.255.633,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2024
	0,00	179,64	2.255.453,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2024
	0,00	37,87	2.255.415,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - AGOSTO/2024
	0,00	239,09	2.255.176,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	3,81	2.255.172,88	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024
	0,00	44,96	2.255.127,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024
	0,00	71,92	2.255.056,00	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO
	0,00	15,24	2.255.040,76	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -AGOSTO/202
	0,00	107,88	2.254.932,88	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	0,00	216,10	2.254.716,78	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	2.125,86	2.252.590,92	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	394,76	2.252.196,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO
	0,00	6,40	2.252.189,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/
	0,00	1.088,56	2.251.101,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACA O -AGOSTO/2024
	0,00	5.611,18	2.245.490,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/
	0,00	57.745,26	2.187.744,76	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES -AGOSTO/2024
	0,00	3,52	2.187.741,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024
	0,00	4.628,08	2.183.113,16	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/
	0,00	107.130,21	2.075.982,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACA O -AGOSTO/2024
	0,00	101.846,01	1.974.136,94	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	9,55	1.974.127,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024
	0,00	19,11	1.974.108,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -AGOSTO/2024
	0,00	307,09	1.973.801,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/202
	0,00	14.297,58	1.959.503,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	0,00	15.851,74	1.943.651,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	0,00	40,69	1.943.611,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2024
	0,00	203,60	1.943.407,58	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	0,00	23,47	1.943.384,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	40,99	1.943.343,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/
	0,00	117,66	1.943.225,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -AG
	0,00	129,39	1.943.096,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOS
	0,00	169,96	1.942.926,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AG
	0,00	182,00	1.942.744,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	402,06	1.942.342,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	468,36	1.941.873,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	81,47	1.941.792,22	VALOR REF DIETAS - HDT - OBSERVAÇÃO - AGOSTO/2024
	0,00	569,30	1.941.222,92	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - AGOSTO/2024
	0,00	4.924,88	1.936.298,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024
	0,00	9,47	1.936.288,57	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -AGOSTO/2024
	0,00	109,92	1.936.178,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	78,96	1.936.099,69	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -AGOSTO
	0,00	118,70	1.935.980,99	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	0,00	777,69	1.935.203,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/20
	0,00	4.060,99	1.931.142,31	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	0,00	5.085,94	1.926.056,37	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	3,20	1.926.053,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2024
	0,00	5,47	1.926.047,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024
	0,00	249,25	1.925.798,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCA O PREDIAL -AGOSTO/2024
	0,00	1.198,23	1.924.600,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/20
	0,00	3.510,40	1.921.089,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/202
	0,00	7.970,24	1.913.119,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	0,00	17.617,83	1.895.501,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO
	0,00	42,32	1.895.459,43	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	0,00	9.077,32	1.886.382,11	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOS
	0,00	22,28	1.886.359,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	0,00	387,57	1.885.972,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	22,28	1.885.949,98	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	5.500,00	1.880.449,98	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	9,55	1.880.440,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2024
	0,00	19,11	1.880.421,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2024
	0,00	181,87	1.880.239,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAO X -AGOSTO/2024
	0,00	4.424,75	1.875.814,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	0,00	29.296,22	1.846.518,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2024
	0,00	60.152,81	1.786.365,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOSTO/2024
	0,00	145.318,47	1.641.047,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	20,34	1.641.026,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	122,14	1.640.904,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	3.418,43	1.637.486,29	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024
	0,00	2,94	1.637.483,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/20
	0,00	40,99	1.637.442,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.541.709,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AGOST
31/08/2024	0,00	200,00	1.637.242,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	0,00	710,41	1.636.531,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -
	0,00	1.300,58	1.635.231,37	AGOSTO/ VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -
	0,00	1.775,51	1.633.455,86	AGOSTO/2024 VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C -
				ADULTO -AGOSTO/2024
	1.270.037,18	1.178.290,51	1.633.455,86	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

Conta Analítica: 10672 1.1.5.02.01.002 - COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR Saldo Anterior: 107.346,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	5.500,00	101.846,01	VALOR REF 18591 - BIO INFINITY COMERCIO HOS
	0,00	101.846,01	0,00	VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
21/08/2024	2.489,00	0,00	2.489,00	VALOR REF 5909 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	520,44	0,00	3.009,44	VALOR REF 5403 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	1.400,42	0,00	4.409,86	VALOR REF 5395 - HOSPCON EQUIPAMENTOS
	4.409,86	107.346,01	4.409,86	<<== Saldo da Conta: COMPRAS A DEVOLVER / CANCELAR

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS Saldo Anterior: 11.609,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2.638,79	0,00	14.248,45	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2024
	0,00	3.834,79	10.413,66	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2024
	0,00	4.088,09	6.325,57	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2024
	6.324,02	0,00	12.649,59	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2024
	8.962,81	7.922,88	12.649,59	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC Saldo Anterior: 1.528.242,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	0,00	191.030,27	1.337.211,87	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 03/10
	0,00	191.030,27	1.337.211,87	<<== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC

Conta Analítica: 10704 1.9.1.02.02.001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	5.199,26	0,00	5.199,26	VALOR REF ACERTO SALDO BENS COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL
	5.199,26	0,00	5.199,26	<<== Saldo da Conta: BENS RECEBIDOS EM COMODATO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.299.217,93

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.299.217,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	28.613,31	0,00	1.327.831,24	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	28.613,31	0,00	1.327.831,24	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.005.387,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	5.500,00	0,00	10.010.887,67	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	24.872,86	9.986.014,81	VALOR REF ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PAT
	101.846,01	0,00	10.087.860,82	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	107.346,01	24.872,86	10.087.860,82	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.254.020,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	8.431,09	0,00	1.262.451,29	VALOR REF ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO
	8.431,09	0,00	1.262.451,29	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 184.909,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,01	0,00	184.909,12	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,03	0,00	184.909,09	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	14.127,15	199.036,24	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	11.745,50	210.781,74	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	8.131,50	218.913,24	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	214.360,46	433.273,70	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	9.780,38	443.054,08	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	11.711,60	454.765,68	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	276.854,12	731.619,80	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	3.822,00	735.441,80	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024
	0,00	12.738,70	748.180,50	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024
	0,00	110.657,11	858.837,61	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	8.113,43	866.951,04	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	6.297,03	873.248,07	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	1.084,20	874.332,27	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	0,01	874.332,28	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	4.370,41	878.702,69	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024
	0,00	13.442,80	892.145,49	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024
	0,00	25.228,34	917.373,83	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 184.909,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS S.A - JULHO/2024
01/08/2024	0,00	6.271,36	923.645,19	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024
02/08/2024	0,00	9.461,45	933.106,64	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
	0,00	7.144,88	940.251,52	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	0,00	15.925,00	956.176,52	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024
	0,00	8.630,23	964.806,75	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024
05/08/2024	0,00	11.950,00	976.756,75	VALOR REF 37 - JP MED LTDA - JULHO/2024
	0,00	11.745,50	988.502,25	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	0,00	11.660,81	1.000.163,06	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024
	0,00	14.907,75	1.015.070,81	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	0,00	18.070,00	1.033.140,81	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
	0,00	13.778,32	1.046.919,13	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024
06/08/2024	0,00	9.120,00	1.056.039,13	VALOR REF 117 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2024
	0,00	8.456,76	1.064.495,89	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	113.732,58	1.178.228,47	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
08/08/2024	0,00	13.000,00	1.191.228,47	VALOR REF 77 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024
	0,00	15.000,00	1.206.228,47	VALOR REF 78 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024
	0,00	2.250,00	1.208.478,47	VALOR REF 78 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024 - DIFERENC
09/08/2024	85.704,50	0,00	1.122.773,97	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	60.439,68	0,00	1.062.334,29	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA.
	0,00	657,75	1.062.992,04	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	56.786,83	1.119.778,87	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024
	0,00	657,75	1.120.436,62	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
15/08/2024	0,00	22.865,45	1.143.302,07	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
16/08/2024	0,00	3.860,00	1.147.162,07	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
19/08/2024	657,75	0,00	1.146.504,32	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA
	0,00	41.651,35	1.188.155,67	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
	657,75	0,00	1.187.497,92	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA
21/08/2024	0,00	78.870,54	1.266.368,46	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024
22/08/2024	11.745,50	0,00	1.254.622,96	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In
	4.370,41	0,00	1.250.252,55	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA
	11.711,61	0,00	1.238.540,94	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA
	9.461,45	0,00	1.229.079,49	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA
	18.070,00	0,00	1.211.009,49	VALOR REF 338 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	276.854,12	0,00	934.155,37	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int
	6.271,36	0,00	927.884,01	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA
	9.780,38	0,00	918.103,63	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria
	3.822,00	0,00	914.281,63	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	11.745,50	0,00	902.536,13	VALOR REF 1553 - CACISS CONSULTORIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 184.909,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
22/08/2024	11.660,81	0,00	890.875,32	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MEDICA
	8.131,50	0,00	882.743,82	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)
	110.657,10	0,00	772.086,72	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (UTI Pediatrica)
	13.442,80	0,00	758.643,92	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	13.000,00	0,00	745.643,92	VALOR REF 77 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr
	17.250,00	0,00	728.393,92	VALOR REF 78 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect
	14.907,75	0,00	713.486,17	VALOR REF 1552 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR
	22.865,45	0,00	690.620,72	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge
	7.144,88	0,00	683.475,84	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	9.120,00	0,00	674.355,84	VALOR REF 117 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOSMEDICOS LTDA
	6.297,03	0,00	668.058,81	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Pediatrica
	14.127,15	0,00	653.931,66	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR
	214.360,43	0,00	439.571,23	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)
	8.113,43	0,00	431.457,80	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (Neurologia)
	11.950,00	0,00	419.507,80	VALOR REF 37 - JP MED LTDA
	12.738,70	0,00	406.769,10	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	15.925,00	0,00	390.844,10	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	25.228,34	0,00	365.615,76	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA
26/08/2024	0,00	4.800,50	370.416,26	VALOR REF 2 - GROE ODONTOLOGIA LTDA
29/08/2024	1.084,20	0,00	369.332,06	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	41.651,35	0,00	327.680,71	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col
	113.732,58	0,00	213.948,13	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	3.860,00	0,00	210.088,13	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA
	13.778,32	0,00	196.309,81	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA
	8.630,23	0,00	187.679,58	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	56.786,83	0,00	130.892,75	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA.
30/08/2024	0,00	3.822,00	134.714,75	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2024
	78.870,54	0,00	55.844,21	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.366.606,47	1.237.541,55	55.844,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.575.038,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,01	0,00	1.575.038,77	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	41,33	1.575.080,10	VALOR REF 24953 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A
	0,00	10.019,63	1.585.099,73	VALOR REF 53739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENÇA PR
	0,00	1.539,18	1.586.638,91	VALOR REF 1878438101-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2024
	0,00	3.127,27	1.589.766,18	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 - DIFERE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.575.038,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	2.268,53	1.592.034,71	VALOR REF 11290 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	47.065,11	1.639.099,82	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	0,00	268.379,91	1.907.479,73	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	17.095,90	1.924.575,63	VALOR REF 764 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2024
	0,00	2.211,68	1.926.787,31	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024
	0,00	6.999,78	1.933.787,09	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024
	0,00	1.436,92	1.935.224,01	VALOR REF 11289 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	13.671,08	1.948.895,09	VALOR REF 61 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	1.049,67	1.949.944,76	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	2.025,00	1.951.969,76	VALOR REF 800 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024
	0,00	7.886,50	1.959.856,26	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	0,00	5.000,00	1.964.856,26	VALOR REF 794 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024
	0,00	39,99	1.964.896,25	VALOR REF 24978 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A
	0,00	7.000,00	1.971.896,25	VALOR REF 735 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2024
	0,00	4.000,00	1.975.896,25	VALOR REF 25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024
	0,00	34.909,06	2.010.805,31	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	315,00	2.011.120,31	VALOR REF 800 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024 - DIFEREN
	0,00	70.108,76	2.081.229,07	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	980,00	2.082.209,07	VALOR REF 741 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2024
	0,00	78.865,04	2.161.074,11	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	0,00	3.115,65	2.164.189,76	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024
	70.617,91	0,00	2.093.571,85	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
02/08/2024	54.750,28	0,00	2.038.821,57	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS
	264.941,74	0,00	1.773.879,83	VALOR REF 07/2024 - RATEIO MATRIZ
	1.815,79	0,00	1.772.064,04	VALOR REF 3434 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A
	268.379,91	0,00	1.503.684,13	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	17.000,00	1.520.684,13	VALOR REF 326 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POSTO Z+Z
	0,00	7.950,24	1.528.634,37	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024
	0,00	1.115,90	1.529.750,27	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024
	0,00	1.880,02	1.531.630,29	VALOR REF 7678 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 - DIFERE
	0,00	4.447,14	1.536.077,43	VALOR REF 7679 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
	0,00	3.935,70	1.540.013,13	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024
	0,00	10.699,55	1.550.712,68	VALOR REF 7677 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
	0,00	7.520,09	1.558.232,77	VALOR REF 7678 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
	0,00	230.343,34	1.788.576,11	VALOR REF 3292 - JB BARBOSA - JULHO/2024
04/08/2024	0,00	14.230,12	1.802.806,23	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
05/08/2024	0,00	150,00	1.802.956,23	VALOR REF 17098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.575.038,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	1.557,33	1.804.513,56	VALOR REF 779 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024
	0,00	900,00	1.805.413,56	VALOR REF 15613 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024
	0,00	1.815,79	1.807.229,35	VALOR REF 3726- MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
	0,00	351,99	1.807.581,34	VALOR REF 17098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024 - DIFERENCA
06/08/2024	17.095,90	0,00	1.790.485,44	VALOR REF 764 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA
	0,00	270.976,02	2.061.461,46	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	0,00	12.200,50	2.073.661,96	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024
	0,00	2.649,97	2.076.311,93	VALOR REF 481961 - BIONEXO S/A - JULHO/2024
	0,00	766,65	2.077.078,58	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA
07/08/2024	29.989,40	0,00	2.047.089,18	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME
	0,00	4.884,10	2.051.973,28	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	1.150,23	0,00	2.050.823,05	VALOR REF 1240 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	10.954,12	0,00	2.039.868,93	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL
	271.742,67	0,00	1.768.126,26	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	4.000,00	0,00	1.764.126,26	VALOR REF 25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA
	47.065,11	0,00	1.717.061,15	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
	34.909,06	0,00	1.682.152,09	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA
	78.865,04	0,00	1.603.287,05	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	4.884,10	1.608.171,15	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	16.924,55	1.625.095,70	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	587,03	1.625.682,73	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024 - DIFERENCA PRO
	0,00	70.617,92	1.696.300,65	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
	0,00	17.807,48	1.714.108,13	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.421,80	1.717.529,93	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	1.552,13	0,00	1.715.977,80	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA
08/08/2024	0,00	1.170,08	1.717.147,88	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	468,01	1.717.615,89	VALOR REF 5064 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	6.631,91	1.724.247,80	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
	0,00	241,24	1.724.489,04	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
	0,00	6.200,00	1.730.689,04	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024
	0,00	5.490,00	1.736.179,04	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024 - DIFER
09/08/2024	10.481,84	0,00	1.725.697,20	VALOR REF 12226 - AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA
	16.924,55	0,00	1.708.772,65	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	3.421,80	0,00	1.705.350,85	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	5.799,31	0,00	1.699.551,54	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.287,00	0,00	1.698.264,54	VALOR REF 32792 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO
	230.343,34	0,00	1.467.921,20	VALOR REF 3292 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.575.038,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	10.718,76	0,00	1.457.202,44	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	4.884,10	0,00	1.452.318,34	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	2.268,53	0,00	1.450.049,81	VALOR REF 11290 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto
	1.450,00	0,00	1.448.599,81	VALOR REF 360 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
	3.491,25	0,00	1.445.108,56	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES E
	4.690,61	0,00	1.440.417,95	VALOR REF 537 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	1.436,92	0,00	1.438.981,03	VALOR REF 11289 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	14.178,00	0,00	1.424.803,03	VALOR REF 2526 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	1.557,33	0,00	1.423.245,70	VALOR REF 773 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	1.115,90	0,00	1.422.129,80	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	4.884,10	0,00	1.417.245,70	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	15.820,00	0,00	1.401.425,70	VALOR REF 2525 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	150,00	0,00	1.401.275,70	VALOR REF 16988 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	1.170,08	0,00	1.400.105,62	VALOR REF 19-2024-07/ 0 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	900,00	0,00	1.399.205,62	VALOR REF 3569 - SISNACTECH SERVICOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	900,00	0,00	1.398.305,62	VALOR REF 15108 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	13.276,19	1.411.581,81	VALOR REF 53917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	700,00	1.412.281,81	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024
	0,00	700,00	1.412.981,81	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024 - DIFERE
12/08/2024	13.671,08	0,00	1.399.310,73	VALOR REF 61 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO
	0,00	8.212,82	1.407.523,55	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	0,00	4.275,85	1.411.799,40	VALOR REF 562 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024
	0,00	235.322,78	1.647.122,18	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
13/08/2024	70.617,92	0,00	1.576.504,26	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO
	268.497,32	0,00	1.308.006,94	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.655,24	1.310.662,18	VALOR REF 53928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	330,22	1.310.992,40	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	0,00	330,22	1.311.322,62	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	0,00	42.921,89	1.354.244,51	VALOR REF 3000488436 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2024
	0,00	249,22	1.354.493,73	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	70.617,92	1.425.111,65	VALOR REF REEMBOLSO DE PTGO DA NF 1241 (BURITI)- CANCELADA
	0,00	69,26	1.425.180,91	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA PROV
	0,00	3.491,25	1.428.672,16	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
14/08/2024	0,00	69,26	1.428.741,42	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA PROV
	0,00	249,22	1.428.990,64	VALOR REF 5413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	487.895,25	1.916.885,89	VALOR REF 340 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024
	0,00	720,69	1.917.606,58	VALOR REF 11293 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.575.038,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	0,00	818,38	1.918.424,96	VALOR REF 208839 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JULHO/2024
	497.969,30	0,00	1.420.455,66	VALOR REF 331 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI
16/08/2024	4.185,26	0,00	1.416.270,40	VALOR REF 7044 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	1.305,60	1.417.576,00	VALOR REF 5067 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.370,22	0,00	1.413.205,78	VALOR REF 7730 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	1.600,00	0,00	1.411.605,78	VALOR REF 37 - JEAN RECKERT DA
	4.370,22	0,00	1.407.235,56	VALOR REF 7266 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	4.370,22	0,00	1.402.865,34	VALOR REF 7310 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	4.370,22	0,00	1.398.495,12	VALOR REF 7617 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	1.294,75	0,00	1.397.200,37	VALOR REF 7267 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	4.185,26	0,00	1.393.015,11	VALOR REF 7115 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	4.370,22	0,00	1.388.644,89	VALOR REF 7400 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	4.370,22	0,00	1.384.274,67	VALOR REF 7537 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	4.185,26	0,00	1.380.089,41	VALOR REF 7200 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
	0,00	270.201,45	1.650.290,86	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
	0,00	1.954,42	1.652.245,28	VALOR REF 5071 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.000,00	1.656.245,28	VALOR REF 26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
	0,00	1.174,00	1.657.419,28	VALOR REF 5069 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.370,22	0,00	1.653.049,06	VALOR REF 7466 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
20/08/2024	0,00	10.481,84	1.663.530,90	VALOR REF 12395 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2024
22/08/2024	12.200,50	0,00	1.651.330,40	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS
	14.230,12	0,00	1.637.100,28	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	339,99	0,00	1.636.760,29	VALOR REF 24978 - LABORATÓRIO B BRAUN SA
	0,00	192,40	1.636.952,69	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
	900,00	0,00	1.636.052,69	VALOR REF 25019 - LABORATÓRIO B BRAUN SA
	341,33	0,00	1.635.711,36	VALOR REF 24953 - LABORATÓRIO B BRAUN SA
	192,40	0,00	1.635.518,96	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
23/08/2024	0,00	620,00	1.636.138,96	VALOR REF 2106 - UNIÃO TENDAS EIRELI
28/08/2024	42.921,89	0,00	1.593.217,07	VALOR REF 3000488436 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
29/08/2024	5.000,00	0,00	1.588.217,07	VALOR REF 794 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	3.935,70	0,00	1.584.281,37	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	1.400,00	0,00	1.582.881,37	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
	900,00	0,00	1.581.981,37	VALOR REF 15342 - SUPERI TELECOM LTDA
	1.170,08	0,00	1.580.811,29	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A.
	2.211,68	0,00	1.578.599,61	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME
	4.000,00	0,00	1.574.599,61	VALOR REF 26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2º QUINZENA
	2.655,24	0,00	1.571.944,37	VALOR REF 53928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	17.000,00	0,00	1.554.944,37	VALOR REF 326 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.575.038,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	1.557,33	0,00	1.553.387,04	VALOR REF 779 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
	3.115,65	0,00	1.550.271,39	VALOR REF 2795 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD
	720,69	0,00	1.549.550,70	VALOR REF 11293 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac
	6.873,15	0,00	1.542.677,55	VALOR REF 6082 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME
	12.778,47	0,00	1.529.899,08	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D
	818,38	0,00	1.529.080,70	VALOR REF 208659 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOE
	980,00	0,00	1.528.100,70	VALOR REF 741 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES
	10.019,63	0,00	1.518.081,07	VALOR REF 53739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral
	7.950,24	0,00	1.510.130,83	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	4.447,14	0,00	1.505.683,69	VALOR REF 7679 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
	18.394,51	0,00	1.487.289,18	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM E RESIDUO IN
	2.340,00	0,00	1.484.949,18	VALOR REF 800 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES
	1.174,00	0,00	1.483.775,18	VALOR REF 5069 - STYLES OPERADORA DE VIA
	1.049,67	0,00	1.482.725,51	VALOR REF 8934 - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	270.201,45	0,00	1.212.524,06	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	1.996,83	0,00	1.210.527,23	VALOR REF 4843 - STYLES OPERADORA DE VIA
	2.567,78	0,00	1.207.959,45	VALOR REF 4844 - STYLES OPERADORA DE VIA
	1.954,42	0,00	1.206.005,03	VALOR REF 5071 - STYLES OPERADORA DE VIA
	16.924,55	0,00	1.189.080,48	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	9.400,11	0,00	1.179.680,37	VALOR REF 7678 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
	10.699,55	0,00	1.168.980,82	VALOR REF 7677 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge
30/08/2024	73.236,03	0,00	1.095.744,79	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	31.059,67	0,00	1.064.685,12	VALOR REF 7680 - FMA - AUDIO VIDEO E INFOR
	0,00	17.000,00	1.081.685,12	VALOR REF 351 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POSTO Z+Z
	0,00	1.450,00	1.083.135,12	VALOR REF 410 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JULHO/2024
	0,00	1.028,16	1.084.163,28	VALOR REF 3512163 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO
	6.926,18	0,00	1.077.237,10	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICIO
31/08/2024	0,00	255.943,47	1.333.180,57	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2024
	2.999.084,77	2.757.226,56	1.333.180,57	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.239.612,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	5.500,00	0,00	1.234.112,03	VALOR REF 18591 - BIO INFINITY COMERCIO HOS
	101.846,01	0,00	1.132.266,02	VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
02/08/2024	0,00	324,00	1.132.590,02	VALOR REF 38521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L
	0,00	252,00	1.132.842,02	VALOR REF 22693 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
05/08/2024	0,00	304,00	1.133.146,02	VALOR REF 38427 - NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.239.612,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AVANCADA L	
05/08/2024	0,00	324,00	1.133.470,02	VALOR REF 38561 - NUTRA - NUTRICA O	
	0,00	19.933,12	1.153.403,14	AVANCADA L	
				VALOR REF 143661 - AIR LIQUIDE BRASIL	
06/08/2024	0,00	3.072,45	1.156.475,59	LTDA	
	0,00	13.440,00	1.169.915,59	VALOR REF 2116 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	364,00	1.170.279,59	VALOR REF 83452 - ELLO DISTRIBUICAO	
	0,00	263,00	1.170.542,59	LTDA	
	0,00	15.052,32	1.185.594,91	VALOR REF 97671 - DMI MATERIAL MEDICO	
	0,00	1.072,00	1.186.666,91	HOSPITA	
	0,00	7.477,50	1.194.144,41	VALOR REF 532 - MS DISTRIBUIDORA	
	0,00	459,70	1.194.604,11	HOSPITALAR	
	0,00	1.600,00	1.196.204,11	VALOR REF 22897 - DIPHA DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.807,50	1.198.011,61	PHARMAC	
	0,00	120,44	1.198.132,05	VALOR REF 25583 - DW SERVICE LTDA	
	0,00	699,36	1.198.831,41	VALOR REF 15860 - MEDICAMENTAL	
	0,00	650,00	1.199.481,41	HOSPITALAR LT	
	0,00	1.947,30	1.201.428,71	VALOR REF 26229 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
	0,00	1.547,51	1.202.976,22	COMERCI	
	0,00	513,75	1.203.489,97	VALOR REF 6121 - KINFEL PRODUTOS	
07/08/2024	78.337,22	0,00	1.125.152,75	HOSPITALAR	
	0,00	32.495,15	1.157.647,90	VALOR REF 17921 - BENENUTRI COMERCIAL	
	0,00	274,58	1.157.922,48	LTDA	
	0,00	1.912,86	1.159.835,34	VALOR REF 289042 - CIENTIFICA MEDICA	
	0,00	2.484,00	1.162.319,34	HOSPITALAR	
	0,00	4.937,80	1.167.257,14	VALOR REF 1233 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	14.912,12	1.182.169,26	VALOR REF 15998 - LOGMED DIST LOG	
	0,00	626,00	1.182.795,26	HOSP EIRELI -	
	0,00	390,50	1.183.185,76	VALOR REF 14531 - MODERNA PAPELARIA	
	0,00	1.206,00	1.184.391,76	LTDA	
	0,00	69,84	1.184.461,60	VALOR REF 26191 - HOSPFAR INDUSTRIA E	
	0,00	98,00	1.184.559,60	COMERCI	
	0,00	2.351,22	1.186.910,82	VALOR REF 15859 - MEDICAMENTAL	
	0,00	15.705,00	1.202.615,82	HOSPITALAR LT	
	0,00	1.425,00	1.204.040,82	VALOR REF 64327 - BELIVE MEDICAL	
	0,00	22.400,00	1.226.440,82	PRODUTOS	
	500,00	0,00	1.225.940,82	VALOR REF 253659 - ATIVA COMERCIAL	
08/08/2024	0,00	5.986,08	1.231.926,90	HOSPITALAR	
	0,00	2.719,00	1.234.645,90	VALOR REF 290135 - SUPERMEDICA	
	0,00	6.939,70	1.241.585,60	DISTRIBUIDORA H	
				VALOR REF 6411 - SYMEX PRODUTOS	
				MEDICOS HO	
				VALOR REF 66057 - BELIVE MEDICAL	
				PRODUTOS HO	
				VALOR REF 289476 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR	
				VALOR REF 290133 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H	
				VALOR REF 22366 - IMPERIAL COM MED	
				PROD HOSPI	
				VALOR REF 534 - MS DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR	
				VALOR REF 5506 - SANTE MEDICA	
				HOSPITALAR LTD	
				VALOR REF 535 - MS DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR	
				VALOR REF 22367 - IMPERIAL COM MED	
				PROD HOSPI	
				VALOR REF 290134 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA H	
				VALOR REF 5500 - SANTE MEDICA	
				HOSPITALAR LTD	
				VALOR REF 59564 - NL PRODUTOS	
				HOSPITALARES L	
				VALOR REF 88978 - HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA	
				VALOR REF 237 - ESPACO HOSPITALAR	
				COME	
				VALOR REF 35134 - MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALAR	
				VALOR REF 4382 - H M BORGES	
				VALOR REF 289452 - CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	0,00	1.600,00	1.243.185,60	VALOR REF 59563 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.839,44	1.245.025,04	VALOR REF 253782 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
09/08/2024	16,00	0,00	1.245.009,04	VALOR REF 1902729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUCAO
	0,00	15.650,21	1.260.659,25	VALOR REF 35180 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	9.071,07	1.269.730,32	VALOR REF 89031 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.608,20	1.272.338,52	VALOR REF 709 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	430,32	1.272.768,84	VALOR REF 1261 - STAR DISTRIBUIDORA
	0,00	2.250,00	1.275.018,84	VALOR REF 143864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.289,32	1.276.308,16	VALOR REF 289513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	375,15	1.276.683,31	VALOR REF 289517 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	21.490,85	1.298.174,16	VALOR REF 1902061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	1.350,00	1.299.524,16	VALOR REF 83565 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	96,12	1.299.620,28	VALOR REF 112625 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	3.126,36	1.302.746,64	VALOR REF 112630 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	264,56	1.303.011,20	VALOR REF 143871 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	28.817,00	1.331.828,20	VALOR REF 451575 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	521,42	1.332.349,62	VALOR REF 1254 - STAR DISTRIBUIDORA
	0,00	9.281,98	1.341.631,60	VALOR REF 289516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	703,72	1.342.335,32	VALOR REF 16018 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	2.282,90	1.344.618,22	VALOR REF 17959 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.466,98	1.348.085,20	VALOR REF 707 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	615,00	1.348.700,20	VALOR REF 5511 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	2.520,76	1.351.220,96	VALOR REF 289691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	81,00	1.351.301,96	VALOR REF 35158 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	781,16	1.352.083,12	VALOR REF 185974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
12/08/2024	0,00	28.400,00	1.380.483,12	VALOR REF 32404 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
13/08/2024	531,60	0,00	1.379.951,52	VALOR REF 109928 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	9.725,00	0,00	1.370.226,52	VALOR REF 77257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	100,00	0,00	1.370.126,52	VALOR REF 24503 - DW SERVICE LTDA
	1.250,00	0,00	1.368.876,52	VALOR REF 17136 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	7.500,00	0,00	1.361.376,52	VALOR REF 28254 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	544,93	0,00	1.360.831,59	VALOR REF 79321 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	18.292,70	0,00	1.342.538,89	VALOR REF 22149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.295,00	0,00	1.340.243,89	VALOR REF 797 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	510,60	0,00	1.339.733,29	VALOR REF 15612 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	6.440,38	0,00	1.333.292,91	VALOR REF 147154 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	357,60	0,00	1.332.935,31	VALOR REF 513 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	900,00	0,00	1.332.035,31	VALOR REF 515 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	0,00	8.368,80	1.340.404,11	VALOR REF 691205 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	6.316,74	1.346.720,85	VALOR REF 1894 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	4.874,17	1.351.595,02	VALOR REF 89860 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.613,12	1.354.208,14	VALOR REF 186423 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
	0,00	14.028,00	1.368.236,14	VALOR REF 15876 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	22.779,00	1.391.015,14	VALOR REF 15913 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	6.354,24	1.397.369,38	VALOR REF 89826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	534,99	1.397.904,37	VALOR REF 26568 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	45,00	1.397.949,37	VALOR REF 289559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	250,00	1.398.199,37	VALOR REF 536 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	1.004,00	1.399.203,37	VALOR REF 1476 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
	0,00	1.489,98	1.400.693,35	VALOR REF 85967 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	120,00	1.400.813,35	VALOR REF 98201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	6.501,00	1.407.314,35	VALOR REF 196541 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	34.369,20	1.441.683,55	VALOR REF 66339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	4.680,00	1.446.363,55	VALOR REF 83722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	743,66	0,00	1.445.619,89	VALOR REF 168109 - DIAMED LATINO AMERICA
	1.596,00	0,00	1.444.023,89	VALOR REF 518 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	996,43	0,00	1.443.027,46	VALOR REF 3518 - PM DOS REIS LTDA
	18.654,08	0,00	1.424.373,38	VALOR REF 285533 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	64,08	0,00	1.424.309,30	VALOR REF 109748 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	34.676,00	0,00	1.389.633,30	VALOR REF 19538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	17.800,00	0,00	1.371.833,30	VALOR REF 78517 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.910,37	0,00	1.367.922,93	VALOR REF 22116 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	7.507,65	0,00	1.360.415,28	VALOR REF 22312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	570,00	0,00	1.359.845,28	VALOR REF 33666 - ATACADAO DAS EMBALAGEN
	1.530,12	0,00	1.358.315,16	VALOR REF 1874047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	102,50	0,00	1.358.212,66	VALOR REF 94889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	1.449,50	0,00	1.356.763,16	VALOR REF 16768 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	3.960,40	0,00	1.352.802,76	VALOR REF 79327 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	10.257,38	0,00	1.342.545,38	VALOR REF 84515 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.750,00	0,00	1.340.795,38	VALOR REF 15071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	629,00	0,00	1.340.166,38	VALOR REF 510 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	3.258,64	0,00	1.336.907,74	VALOR REF 285460 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	3.631,86	0,00	1.333.275,88	VALOR REF 285863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	1.030,00	0,00	1.332.245,88	VALOR REF 6208 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	2.728,20	0,00	1.329.517,68	VALOR REF 109842 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	17.999,26	0,00	1.311.518,42	VALOR REF 142350 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2024	264,56	0,00	1.311.253,86	VALOR REF 142535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.330,00	0,00	1.306.923,86	VALOR REF 1431 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	7.200,00	0,00	1.299.723,86	VALOR REF 286011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	5.525,70	0,00	1.294.198,16	VALOR REF 796590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	848,00	0,00	1.293.350,16	VALOR REF 94433 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	2.013,20	0,00	1.291.336,96	VALOR REF 80939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	116,40	0,00	1.291.220,56	VALOR REF 517 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	6.052,50	0,00	1.285.168,06	VALOR REF 58045 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	2.085,60	0,00	1.283.082,46	VALOR REF 1097 - STAR DISTRIBUIDORA
	191,14	0,00	1.282.891,32	VALOR REF 142734 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	925,80	0,00	1.281.965,52	VALOR REF 17102 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	28.400,00	0,00	1.253.565,52	VALOR REF 32404 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG
	440,00	0,00	1.253.125,52	VALOR REF 285781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	3.097,00	0,00	1.250.028,52	VALOR REF 286997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	1.420,80	0,00	1.248.607,72	VALOR REF 2585844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	610,50	0,00	1.247.997,22	VALOR REF 1876901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	3.470,40	0,00	1.244.526,82	VALOR REF 82898 - FARMATER MEDICAMENTOS
	581,02	0,00	1.243.945,80	VALOR REF 79325 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.350,70	0,00	1.240.595,10	VALOR REF 792 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE
	261,75	0,00	1.240.333,35	VALOR REF 509 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	140,00	0,00	1.240.193,35	VALOR REF 511 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	8.782,00	0,00	1.231.411,35	VALOR REF 678294 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	9.793,12	0,00	1.221.618,23	VALOR REF 3520 - PM DOS REIS LTDA
	13.377,30	0,00	1.208.240,93	VALOR REF 5205 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	264,56	0,00	1.207.976,37	VALOR REF 142234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	257,28	0,00	1.207.719,09	VALOR REF 142888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	6.056,50	0,00	1.201.662,59	VALOR REF 21456 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	4.524,00	0,00	1.197.138,59	VALOR REF 56696 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS
	5.042,35	0,00	1.192.096,24	VALOR REF 22128 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	3.053,40	0,00	1.189.042,84	VALOR REF 191487 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	2.747,45	0,00	1.186.295,39	VALOR REF 32546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	139,85	0,00	1.186.155,54	VALOR REF 514 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	302,50	0,00	1.185.853,04	VALOR REF 58329 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	790,40	0,00	1.185.062,64	VALOR REF 3517 - PM DOS REIS LTDA
	10.545,00	0,00	1.174.517,64	VALOR REF 5203 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	3.210,04	0,00	1.171.307,60	VALOR REF 109577 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	654,48	0,00	1.170.653,12	VALOR REF 223174 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	2.030,00	0,00	1.168.623,12	VALOR REF 397757 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	291,60	0,00	1.168.331,52	VALOR REF 24838 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	2.813,80	0,00	1.165.517,72	VALOR REF 14203 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	6.832,04	0,00	1.158.685,68	VALOR REF 3519 - PM DOS REIS LTDA
	182,40	0,00	1.158.503,28	VALOR REF 5243 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
14/08/2024	0,00	933,36	1.159.436,64	VALOR REF 112893 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	3.881,02	1.163.317,66	VALOR REF 715 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	450,00	1.163.767,66	VALOR REF 26376 - MASTERMINDS LTDA
	0,00	22.000,00	1.185.767,66	VALOR REF 359785 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	2.282,90	1.188.050,56	VALOR REF 18027 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.380,00	1.189.430,56	VALOR REF 17405 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	1.487,40	1.190.917,96	VALOR REF 291506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.730,00	1.193.647,96	VALOR REF 537 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	4.456,52	1.198.104,48	VALOR REF 1903510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	680,00	1.198.784,48	VALOR REF 2161 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	9.496,52	1.208.281,00	VALOR REF 89285 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
15/08/2024	0,00	488,40	1.208.769,40	VALOR REF 1904229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	3.034,70	1.211.804,10	VALOR REF 810059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	2.198,40	1.214.002,50	VALOR REF 83945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	660,00	1.214.662,50	VALOR REF 22512 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	118.407,54	1.333.070,04	VALOR REF 6293 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER
16/08/2024	1.825,50	0,00	1.331.244,54	VALOR REF 811392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - DEVOLUCAO
	100,80	0,00	1.331.143,74	VALOR REF 290105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA - DEVOLUCAO
	0,00	1.784,96	1.332.928,70	VALOR REF 289705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	25.016,60	1.357.945,30	VALOR REF 144202 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	73,90	1.358.019,20	VALOR REF 290196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.075,00	1.360.094,20	VALOR REF 16056 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	1.764,99	1.361.859,19	VALOR REF 254138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	5.707,00	1.367.566,19	VALOR REF 723 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	725,60	1.368.291,79	VALOR REF 724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	940,00	1.369.231,79	VALOR REF 6495 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	3.420,00	1.372.651,79	VALOR REF 151845 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	100,80	1.372.752,59	VALOR REF 290213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.504,94	1.374.257,53	VALOR REF 28795 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE
	0,00	363,77	1.374.621,30	VALOR REF 144180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	410,00	1.375.031,30	VALOR REF 1696 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
	0,00	1.711,87	1.376.743,17	VALOR REF 23571 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
19/08/2024	0,00	811,40	1.377.554,57	VALOR REF 28612 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	550,96	1.378.105,53	VALOR REF 538 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	0,00	233,20	1.378.338,73	VALOR REF 59771 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.680,00	1.380.018,73	VALOR REF 539 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	2.850,00	1.382.868,73	VALOR REF 36 - INES FERREIRA MACHADO
	0,00	260,00	1.383.128,73	VALOR REF 33234 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	0,00	2.334,08	1.385.462,81	VALOR REF 187227 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT
20/08/2024	0,00	473,40	1.385.936,21	VALOR REF 151844 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	1.686,00	0,00	1.384.250,21	VALOR REF 8323 - DISPOMED HOSPITALAR LTD
21/08/2024	0,00	2.950,50	1.387.200,71	VALOR REF 35758 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
22/08/2024	0,00	213,36	1.387.414,07	VALOR REF 113133 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	961,00	1.388.375,07	VALOR REF 86485 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	11.959,54	1.400.334,61	VALOR REF 113232 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	0,00	7.200,00	1.407.534,61	VALOR REF 196944 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	0,00	12.795,54	1.420.330,15	VALOR REF 144561 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	910,00	1.421.240,15	VALOR REF 16073 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	398,00	1.421.638,15	VALOR REF 49880 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	10.089,00	1.431.727,15	VALOR REF 18134 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	200,00	1.431.927,15	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAG
26/08/2024	310,00	0,00	1.431.617,15	VALOR REF 38847 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	7.515,40	1.439.132,55	VALOR REF 14663 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	5.500,00	1.444.632,55	VALOR REF 19621 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT
	0,00	101.846,01	1.546.478,56	VALOR REF 6200 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATER
	0,00	310,00	1.546.788,56	VALOR REF 38847 - TC ONLINE COMERCIO DE ELETR
	0,00	148,29	1.546.936,85	VALOR REF 91737 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.042,08	1.549.978,93	VALOR REF 23884 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	2.464,00	1.552.442,93	VALOR REF 9158 - CRISTAL PURIFICADORES E REF
	0,00	660,00	1.553.102,93	VALOR REF 545 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
27/08/2024	95,00	0,00	1.553.007,93	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	335,30	1.553.343,23	VALOR REF 290870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	95,00	1.553.438,23	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	165,35	1.553.603,58	VALOR REF 144643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.960,01	1.556.563,59	VALOR REF 254499 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	2.949,80	1.559.513,39	VALOR REF 5666 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	4.312,00	1.563.825,39	VALOR REF 27371 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	5.600,00	1.569.425,39	VALOR REF 30458 - OLIDDEF CZ IND E COM DE APARE
	0,00	1.198,92	1.570.624,31	VALOR REF 170297 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	233,24	1.570.857,55	VALOR REF 293416 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	525,00	1.571.382,55	VALOR REF 546 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	165,35	1.571.547,90	VALOR REF 144495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	0,00	88,74	1.571.636,64	VALOR REF 6587 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
28/08/2024	118.407,54	0,00	1.453.229,10	VALOR REF 6293 - PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
29/08/2024	5.600,00	0,00	1.447.629,10	VALOR REF 30458 - OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES
	0,00	786,35	1.448.415,45	VALOR REF 27553 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	675,00	0,00	1.447.740,45	VALOR REF 695208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	623,51	1.448.363,96	VALOR REF 92753 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	10.939,00	1.459.302,96	VALOR REF 24042 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	234,60	1.459.537,56	VALOR REF 38693 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	292,10	1.459.829,66	VALOR REF 39237 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	234,60	1.460.064,26	VALOR REF 39166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	457,92	1.460.522,18	VALOR REF 293556 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	4.920,00	1.465.442,18	VALOR REF 5700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	0,00	675,00	1.466.117,18	VALOR REF 695208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	316,40	1.466.433,58	VALOR REF 98944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	250,00	1.466.683,58	VALOR REF 547 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	294,00	1.466.977,58	VALOR REF 22694 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	3.500,00	1.470.477,58	VALOR REF 98892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	2.083,20	1.472.560,78	VALOR REF 113622 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	1.000,00	1.473.560,78	VALOR REF 14748 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS
	195,40	0,00	1.473.365,38	VALOR REF 92934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTD - DEVOLUCA O
30/08/2024	0,00	2.214,00	1.475.579,38	VALOR REF 86917 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	165,35	1.475.744,73	VALOR REF 144958 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	234,60	1.475.979,33	VALOR REF 39003 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	234,60	1.476.213,93	VALOR REF 38749 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	234,60	1.476.448,53	VALOR REF 38892 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	234,60	1.476.683,13	VALOR REF 39196 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	1.190,00	1.477.873,13	VALOR REF 4424 - H M BORGES
	0,00	234,60	1.478.107,73	VALOR REF 38918 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	1.325,00	0,00	1.476.782,73	VALOR REF 15355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	322,00	0,00	1.476.460,73	VALOR REF 37529 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	169,00	0,00	1.476.291,73	VALOR REF 248661 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	1.750,00	0,00	1.474.541,73	VALOR REF 2043 - QB COMERCIO LTDA
	116,58	0,00	1.474.425,15	VALOR REF 223409 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	42.059,25	0,00	1.432.365,90	VALOR REF 1874300 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C - DEVOLUCA O R\$: 16
	1.815,00	0,00	1.430.550,90	VALOR REF 81466 - ELLO DISTRIBUCA O LTDA
	720,00	0,00	1.429.830,90	VALOR REF 4307 - H M BORGES
	1.150,10	0,00	1.428.680,80	VALOR REF 3557 - PM DOS REIS LTDA
	290,00	0,00	1.428.390,80	VALOR REF 3562 - PM DOS REIS LTDA
	1.333,50	0,00	1.427.057,30	VALOR REF 1136 - STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2024	812,40	0,00	1.426.244,90	VALOR REF 20801 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	5.586,49	0,00	1.420.658,41	VALOR REF 33362 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	2.612,56	0,00	1.418.045,85	VALOR REF 1685 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	3.670,00	0,00	1.414.375,85	VALOR REF 15364 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	108,64	0,00	1.414.267,21	VALOR REF 521 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	255,30	0,00	1.414.011,91	VALOR REF 37426 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	198,42	0,00	1.413.813,49	VALOR REF 143163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	23.686,88	0,00	1.390.126,61	VALOR REF 286940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	2.350,46	0,00	1.387.776,15	VALOR REF 1884617 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C
	363,20	0,00	1.387.412,95	VALOR REF 95616 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	4.367,60	0,00	1.383.045,35	VALOR REF 83628 - FARMATER MEDICAMENTOS
	16.020,00	0,00	1.367.025,35	VALOR REF 81156 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	10.221,39	0,00	1.356.803,96	VALOR REF 33406 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	980,00	0,00	1.355.823,96	VALOR REF 33488 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	2.015,00	0,00	1.353.808,96	VALOR REF 1668 - MARKA EDITORA GRAFICA LT
	3.357,00	0,00	1.350.451,96	VALOR REF 15297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	324,30	0,00	1.350.127,66	VALOR REF 37470 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	2.351,22	0,00	1.347.776,44	VALOR REF 290134 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA
	4.242,97	0,00	1.343.533,47	VALOR REF 1882566 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C
	2.172,64	0,00	1.341.360,83	VALOR REF 85851 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	322,00	0,00	1.341.038,83	VALOR REF 37554 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	598,00	0,00	1.340.440,83	VALOR REF 1139 - STAR DISTRIBUIDORA
	3.300,00	0,00	1.337.140,83	VALOR REF 95508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	1.589,98	0,00	1.335.550,85	VALOR REF 183351 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	1.260,00	0,00	1.334.290,85	VALOR REF 519 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	322,00	0,00	1.333.968,85	VALOR REF 37587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	1.653,40	0,00	1.332.315,45	VALOR REF 3563 - PM DOS REIS LTDA
	22.444,80	0,00	1.309.870,65	VALOR REF 142985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	9.644,53	0,00	1.300.226,12	VALOR REF 286885 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	37.380,00	0,00	1.262.846,12	VALOR REF 82046 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.260,00	0,00	1.261.586,12	VALOR REF 525 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	2.381,80	0,00	1.259.204,32	VALOR REF 17239 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	6.627,07	0,00	1.252.577,25	VALOR REF 81298 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	1.572,70	0,00	1.251.004,55	VALOR REF 23583 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	990,00	0,00	1.250.014,55	VALOR REF 22143 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	322,00	0,00	1.249.692,55	VALOR REF 37495 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	737,00	0,00	1.248.955,55	VALOR REF 1543 - PRO FIX PRODUTOS MEDICO
	2.041,76	0,00	1.246.913,79	VALOR REF 110234 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.239.612,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2024	0,00	234,60	1.247.148,39	VALOR REF 38768 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.247.382,99	VALOR REF 38970 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	1.710,00	1.249.092,99	VALOR REF 469229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	5.292,00	1.254.384,99	VALOR REF 36317 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	234,60	1.254.619,59	VALOR REF 39064 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.254.854,19	VALOR REF 39089 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	229,60	1.255.083,79	VALOR REF 38792 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.255.318,39	VALOR REF 38814 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.255.552,99	VALOR REF 38844 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.255.787,59	VALOR REF 38865 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.256.022,19	VALOR REF 39209 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.256.256,79	VALOR REF 38945 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.256.491,39	VALOR REF 39117 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.256.725,99	VALOR REF 39143 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	234,60	1.256.960,59	VALOR REF 39034 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	882.596,49	899.945,05	1.256.960,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	17.126,99	0,00	4.380.832,47	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	12.738,70	0,00	4.368.093,77	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024
	154,37	0,00	4.367.939,40	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024
	4.358,33	0,00	4.363.581,07	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	4.286,66	0,00	4.359.294,41	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	272,26	0,00	4.359.022,15	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024 - DIFE
	503,36	0,00	4.358.518,79	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	378,88	0,00	4.358.139,91	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	324,09	0,00	4.357.815,82	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	17.095,90	0,00	4.340.719,92	VALOR REF 764 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2024
	13.671,08	0,00	4.327.048,84	VALOR REF 61 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	276.854,12	0,00	4.050.194,72	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	8.131,50	0,00	4.042.063,22	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	315,00	0,00	4.041.748,22	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	417,57	0,00	4.041.330,65	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	25.228,34	0,00	4.016.102,31	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	4.127,43	0,00	4.011.974,88	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	2.025,00	0,00	4.009.949,88	VALOR REF 800 - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	243,94	0,00	4.009.705,94	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	6.036,21	0,00	4.003.669,73	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	4.596,36	0,00	3.999.073,37	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	8.113,43	0,00	3.990.959,94	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	261,30	0,00	3.990.698,64	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024
	4.647,28	0,00	3.986.051,36	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	1.837,14	0,00	3.984.214,22	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	4.370,41	0,00	3.979.843,81	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024
	3.558,83	0,00	3.976.284,98	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	5.000,00	0,00	3.971.284,98	VALOR REF 794 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024
	14.127,15	0,00	3.957.157,83	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	3.424,31	0,00	3.953.733,52	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024 - DI
	6.297,03	0,00	3.947.436,49	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	34.909,06	0,00	3.912.527,43	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	440,42	0,00	3.912.087,01	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	2.047,96	0,00	3.910.039,05	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	4.442,63	0,00	3.905.596,42	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	70.108,76	0,00	3.835.487,66	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	9.780,38	0,00	3.825.707,28	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	51,65	0,00	3.825.655,63	VALOR REF 11289 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	39,20	3.825.694,83	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	238,50	0,00	3.825.456,33	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	739,35	0,00	3.824.716,98	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	604,50	0,00	3.824.112,48	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	88,32	0,00	3.824.024,16	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024
	2.202,11	0,00	3.821.822,05	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	1.331,43	0,00	3.820.490,62	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	8.303,95	0,00	3.812.186,67	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	162,38	0,00	3.812.024,29	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	128,64	0,00	3.811.895,65	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024
	6.999,78	0,00	3.804.895,87	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024
	239.111,76	0,00	3.565.784,11	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	1.436,92	0,00	3.564.347,19	VALOR REF 11289 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	11.711,60	0,00	3.552.635,59	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	194,44	0,00	3.552.441,15	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	602,77	0,00	3.551.838,38	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	455,00	0,00	3.551.383,38	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	15.928,10	0,00	3.535.455,28	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	1.419,72	0,00	3.534.035,56	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	5.188,52	0,00	3.528.847,04	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 - DI
	49,80	0,00	3.528.797,24	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024
	110.657,11	0,00	3.418.140,13	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	13.442,80	0,00	3.404.697,33	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024
	6.271,36	0,00	3.398.425,97	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024
	312,22	0,00	3.398.113,75	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024
	51,43	0,00	3.398.062,32	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024 - DI
	24,92	0,00	3.398.037,40	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024 - DI
	795,00	0,00	3.397.242,40	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	7.000,00	0,00	3.390.242,40	VALOR REF 735 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JULHO/2024
	2.971,54	0,00	3.387.270,86	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	14.248,72	0,00	3.373.022,14	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	418,50	0,00	3.372.603,64	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	3.425,40	0,00	3.369.178,24	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	1.320,33	0,00	3.367.857,91	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	78.865,04	0,00	3.288.992,87	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	4.438,10	0,00	3.284.554,77	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	3.115,65	0,00	3.281.439,12	VALOR REF 2795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024
	871,67	0,00	3.280.567,45	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	5.695,13	0,00	3.274.872,32	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	117,59	0,00	3.274.754,73	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024
	11.032,36	0,00	3.263.722,37	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	557,20	0,00	3.263.165,17	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024
	1.562,90	0,00	3.261.602,27	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2024
	2.268,53	0,00	3.259.333,74	VALOR REF 11290 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	3.822,00	0,00	3.255.511,74	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024
	78,00	0,00	3.255.433,74	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024
	104,54	0,00	3.255.329,20	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	11.745,50	0,00	3.243.583,70	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	47.065,11	0,00	3.196.518,59	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	594,31	0,00	3.195.924,28	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	2.763,53	0,00	3.193.160,75	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	2.211,68	0,00	3.190.949,07	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024
	314,30	0,00	3.190.634,77	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	268.379,91	0,00	2.922.254,86	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	37.679,37	0,00	2.884.575,49	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - JULHO/2024
01/08/2024	425,91	0,00	2.884.149,58	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	4.000,00	0,00	2.880.149,58	VALOR REF 25 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2024
	4.053,25	0,00	2.876.096,33	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	214.360,46	0,00	2.661.735,87	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	81,55	0,00	2.661.654,32	VALOR REF 11290 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	453,69	0,00	2.661.200,63	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	195,00	0,00	2.661.005,63	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	10.724,84	0,00	2.650.280,79	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	135,00	0,00	2.650.145,79	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	134,70	0,00	2.650.011,09	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
02/08/2024	55,29	0,00	2.649.955,80	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024
	10.699,55	0,00	2.639.256,25	VALOR REF 7677 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
	325,00	0,00	2.638.931,25	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024
	418,43	0,00	2.638.512,82	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024
	9.461,45	0,00	2.629.051,37	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
	159,30	0,00	2.628.892,07	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024
	17.000,00	0,00	2.611.892,07	VALOR REF 326 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POSTO Z+Z
	367,72	0,00	2.611.524,35	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	7.950,24	0,00	2.603.574,11	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024
	157,08	0,00	2.603.417,03	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
	3.935,70	0,00	2.599.481,33	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024
	15.925,00	0,00	2.583.556,33	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024
	8.630,23	0,00	2.574.926,10	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024
	143,28	0,00	2.574.782,82	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024
	7.520,09	0,00	2.567.262,73	VALOR REF 7678 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
	17,84	0,00	2.567.244,89	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024
	234,06	0,00	2.567.010,83	VALOR REF 7679 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
	1.115,90	0,00	2.565.894,93	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024
	334,32	0,00	2.565.560,61	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024
	486,95	0,00	2.565.073,66	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
	7.144,88	0,00	2.557.928,78	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	118,62	0,00	2.557.810,16	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	4.447,14	0,00	2.553.363,02	VALOR REF 7679 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
	230.343,34	0,00	2.323.019,68	VALOR REF 3292 - JB BARBOSA - JULHO/2024
	276,78	0,00	2.322.742,90	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	444,17	0,00	2.322.298,73	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	366,52	0,00	2.321.932,21	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
04/08/2024	732,38	0,00	2.321.199,83	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
	236,25	0,00	2.320.963,58	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
	14.230,12	0,00	2.306.733,46	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
	551,25	0,00	2.306.182,21	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
05/08/2024	13.778,32	0,00	2.292.403,89	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024
	1.557,33	0,00	2.290.846,56	VALOR REF 779 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024
	577,50	0,00	2.290.269,06	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	604,50	0,00	2.289.664,56	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	239,19	0,00	2.289.425,37	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024
	11.745,50	0,00	2.277.679,87	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	11.950,00	0,00	2.265.729,87	VALOR REF 37 - JP MED LTDA - JULHO/2024
	11.660,81	0,00	2.254.069,06	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024
	150,00	0,00	2.253.919,06	VALOR REF 17098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024
	300,00	0,00	2.253.619,06	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
	767,25	0,00	2.252.851,81	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	471,68	0,00	2.252.380,13	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024
	81,96	0,00	2.252.298,17	VALOR REF 779 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024
	18.070,00	0,00	2.234.228,17	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
	247,50	0,00	2.233.980,67	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	195,00	0,00	2.233.785,67	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	930,00	0,00	2.232.855,67	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
	14.907,75	0,00	2.217.947,92	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	455,00	0,00	2.217.492,92	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	700,00	0,00	2.216.792,92	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
06/08/2024	113.732,58	0,00	2.103.060,34	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
	327,60	0,00	2.102.732,74	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2024
	604,50	0,00	2.102.128,24	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024
	13.985,65	0,00	2.088.142,59	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	195,00	0,00	2.087.947,59	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024
	8.760,00	0,00	2.079.187,59	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024 - DI
	4.405,80	0,00	2.074.781,79	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
	8.456,76	0,00	2.066.325,03	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2024
	140,40	0,00	2.066.184,63	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2024
	2.649,97	0,00	2.063.534,66	VALOR REF 481961 - BIONEXO S/A - JULHO/2024
	9.120,00	0,00	2.054.414,66	VALOR REF 117 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2024
	270.976,02	0,00	1.783.438,64	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	10.526,83	0,00	1.772.911,81	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	12.200,50	0,00	1.760.711,31	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024
	1.888,20	0,00	1.758.823,11	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
	5.853,42	0,00	1.752.969,69	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
	435,24	0,00	1.752.534,45	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024
	4.511,50	0,00	1.748.022,95	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	640,00	0,00	1.747.382,95	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024 - DIFE
07/08/2024	838,56	0,00	1.746.544,39	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	17.807,48	0,00	1.728.736,91	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	16.924,55	0,00	1.711.812,36	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	205,87	0,00	1.711.606,49	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	1.029,35	0,00	1.710.577,14	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	957,30	0,00	1.709.619,84	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	270,50	0,00	1.709.349,34	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
08/08/2024	347,96	0,00	1.709.001,38	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
	6.200,00	0,00	1.702.801,38	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024
	6.631,91	0,00	1.696.169,47	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
	112,25	0,00	1.696.057,22	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
	149,66	0,00	1.695.907,56	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
	15.000,00	0,00	1.680.907,56	VALOR REF 78 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024
	13.000,00	0,00	1.667.907,56	VALOR REF 77 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024
09/08/2024	700,00	0,00	1.667.207,56	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024
	2.329,17	0,00	1.664.878,39	VALOR REF 607 - TESLA SAÚDE LTDA - JULHO/2024
	56.786,83	0,00	1.608.091,56	VALOR REF 607 - TESLA SAÚDE LTDA - JULHO/2024
	884,00	0,00	1.607.207,56	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAÚDE LTDA - JULHO/2024 - DIFERENÇA PROVI
12/08/2024	12.896,30	0,00	1.594.311,26	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
	8.212,82	0,00	1.586.098,44	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	429,82	0,00	1.585.668,62	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	9.706,89	0,00	1.575.961,73	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
	499,10	0,00	1.575.462,63	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024 - DI
	462,17	0,00	1.575.000,46	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	4.275,85	0,00	1.570.724,61	VALOR REF 562 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024
	225,05	0,00	1.570.499,56	VALOR REF 562 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024
	22.660,24	0,00	1.547.839,32	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024 - DIFE
	138,65	0,00	1.547.700,67	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	235.322,78	0,00	1.312.377,89	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
	4.160,10	0,00	1.308.217,79	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
	2.756,54	0,00	1.305.461,25	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024 - DI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	15.253,69	0,00	1.290.207,56	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
13/08/2024	330,22	0,00	1.289.877,34	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	16,10	0,00	1.289.861,24	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	249,22	0,00	1.289.612,02	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	12,15	0,00	1.289.599,87	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	16,10	0,00	1.289.583,77	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	330,22	0,00	1.289.253,55	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	65,35	0,00	1.289.188,20	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA
	42.921,89	0,00	1.246.266,31	VALOR REF 3000488436 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2024
14/08/2024	720,69	0,00	1.245.545,62	VALOR REF 11293 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024
	12,15	0,00	1.245.533,47	VALOR REF 5413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	65,35	0,00	1.245.468,12	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA
	1.628,40	0,00	1.243.839,72	VALOR REF ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 - DIFERENCA PR
	487.895,25	0,00	755.944,47	VALOR REF 340 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024
	25,91	0,00	755.918,56	VALOR REF 11293 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024
	12.104,75	0,00	743.813,81	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024 - DI
	249,22	0,00	743.564,59	VALOR REF 5413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
15/08/2024	818,38	0,00	742.746,21	VALOR REF 208839 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - JULHO/2024
16/08/2024	13.906,33	0,00	728.839,88	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
	939,18	0,00	727.900,70	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024 - DIFER
	10.467,13	0,00	717.433,57	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
	270.201,45	0,00	447.232,12	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
	4.485,91	0,00	442.746,21	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
19/08/2024	2.143,65	0,00	440.602,56	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
	41.651,35	0,00	398.951,21	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
	1.613,50	0,00	397.337,71	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
	3.900,00	0,00	393.437,71	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024 - DIFERE
	691,50	0,00	392.746,21	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
20/08/2024	10.481,84	0,00	382.264,37	VALOR REF 12395 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2024
21/08/2024	540,49	0,00	381.723,88	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024
	1.247,29	0,00	380.476,59	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024
	2.494,59	0,00	377.982,00	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024
	78.870,54	0,00	299.111,46	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024
	6.847,09	0,00	292.264,37	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024 - DI
30/08/2024	1.450,00	0,00	290.814,37	VALOR REF 410 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JULHO/2024
31/08/2024	0,00	59.430,70	350.245,07	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	0,00	16.500,00	366.745,07	VALOR REF PROVISAO - CACISS -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
31/08/2024	0,00	87.382,23	454.127,30	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	13.000,00	467.127,30	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
	0,00	85.000,00	552.127,30	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	0,00	12.962,50	565.089,80	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	1.189,03	566.278,83	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
	0,00	4.645,16	570.923,99	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	237.561,87	808.485,86	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2024
	0,00	150,00	808.635,86	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024
	0,00	13.000,00	821.635,86	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024
	0,00	599,99	822.235,85	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.488,00	826.723,85	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024
	0,00	2.025,00	828.748,85	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2024
	0,00	10.000,00	838.748,85	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024
	0,00	2.300,00	841.048,85	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024
	0,00	20.000,00	861.048,85	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	10.481,84	871.530,69	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	9.120,00	880.650,69	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2024
	0,00	7.500,00	888.150,69	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024
	0,00	5.272,26	893.422,95	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	12.130,00	905.552,95	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2024
	0,00	9.400,11	914.953,06	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	10.825,00	925.778,06	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	15.750,00	941.528,06	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	0,00	13.131,56	954.659,62	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	0,00	88.762,00	1.043.421,62	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
	0,00	9.552,00	1.052.973,62	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	0,00	4.000,00	1.056.973,62	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
	0,00	326,72	1.057.300,34	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	1.450,00	1.058.750,34	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - AGOSTO/2024
	0,00	7.000,00	1.065.750,34	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2024
	0,00	10.472,00	1.076.222,34	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	5.443,55	1.081.665,89	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	50.000,00	1.131.665,89	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
	0,00	11.950,00	1.143.615,89	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	18.033,61	1.161.649,50	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	31.000,00	1.192.649,50	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024
	0,00	8.169,17	1.200.818,67	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	7.312,00	1.208.130,67	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024
	0,00	15.900,00	1.224.030,67	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	11.900,00	1.235.930,67	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024
	0,00	10.699,55	1.246.630,22	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	8.980,00	1.255.610,22	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	5.000,00	1.260.610,22	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	13.000,00	1.273.610,22	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	0,00	700,00	1.274.310,22	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	11.250,00	1.285.560,22	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024
	0,00	9.360,00	1.294.920,22	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	44.714,00	1.339.634,22	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	1.540,00	1.341.174,22	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	0,00	326,72	1.341.500,94	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	13.831,53	1.355.332,47	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	4.681,20	1.360.013,67	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	477.797,29	1.837.810,96	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2024
	0,00	1.692,24	1.839.503,20	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - AGOSTO/2024
	0,00	29.846,59	1.869.349,79	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	303.911,06	2.173.260,85	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	12.550,00	2.185.810,85	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024
	0,00	2.438,96	2.188.249,81	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	0,00	812,50	2.189.062,31	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	0,00	12.524,53	2.201.586,84	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	17.271,70	2.218.858,54	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2024
	0,00	44.042,18	2.262.900,72	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	147.752,00	2.410.652,72	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	13.000,00	2.423.652,72	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	306.424,04	2.730.076,76	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	9.000,00	2.739.076,76	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	19.344,61	2.758.421,37	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	14.000,00	2.772.421,37	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2024
	0,00	342.539,77	3.114.961,14	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	125.880,00	3.240.841,14	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 4.397.959,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	7.920,00	3.248.761,14	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	13.000,00	3.261.761,14	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	0,00	1.639,29	3.263.400,43	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024
	0,00	15.000,00	3.278.400,43	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	0,00	26.554,44	3.304.954,87	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	0,00	2.000,00	3.306.954,87	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	2.990,00	3.309.944,87	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2024
	0,00	7.932,75	3.317.877,62	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - AGOSTO/2024
	0,00	7.241,78	3.325.119,40	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	6.400,00	3.331.519,40	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024
	0,00	28.052,20	3.359.571,60	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	1.287,00	3.360.858,60	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - AGOSTO/2024
	0,00	239.539,60	3.600.398,20	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.095,00	3.604.493,20	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.101,45	3.608.594,65	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - AGOSTO/2024
	0,00	8.567,00	3.617.161,65	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	3.319,82	3.620.481,47	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024
	0,00	290.516,44	3.910.997,91	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	0,00	32.852,27	3.943.850,18	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2024
	0,00	2.649,97	3.946.500,15	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - AGOSTO/2024
	4.107.184,29	3.655.724,98	3.946.500,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	1.956.469,81	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
30/08/2024	2.033.171,84	0,00	-2.033.171,84	VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2024	2.323,93	0,00	-2.035.495,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.475,46	0,00	-2.036.971,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.432,10	0,00	-2.038.403,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	669,46	0,00	-2.039.072,79	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	666,31	0,00	-2.039.739,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	605,90	0,00	-2.040.345,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	600,00	0,00	-2.040.945,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	571,31	0,00	-2.041.516,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.879,26	0,00	-2.048.395,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.145,28	0,00	-2.049.540,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.114,19	0,00	-2.050.655,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	865,04	0,00	-2.051.520,08	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	846,76	0,00	-2.052.366,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	840,00	0,00	-2.053.206,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	771,08	0,00	-2.053.977,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.769,74	0,00	-2.059.747,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	727,08	0,00	-2.060.474,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.029,86	0,00	-2.061.504,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.299,57	0,00	-2.066.804,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	952,00	0,00	-2.067.756,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.814,06	0,00	-2.072.570,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.709,88	0,00	-2.077.280,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.365,15	0,00	-2.081.645,26	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.914,40	0,00	-2.085.559,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.328,57	0,00	-2.088.888,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.153,56	0,00	-2.092.041,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.870,00	0,00	-2.093.911,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.797,43	0,00	-2.095.709,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.816,32	0,00	-2.098.525,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.664,71	0,00	-2.100.190,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.534,61	0,00	-2.101.724,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	96,05	0,00	-2.101.820,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	386,48	0,00	-2.102.207,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	379,45	0,00	-2.102.586,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	266,60	0,00	-2.102.853,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	243,48	0,00	-2.103.096,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	240,00	0,00	-2.103.336,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	207,41	0,00	-2.103.544,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	190,69	0,00	-2.103.735,02	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	190,36	0,00	-2.103.925,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	186,03	0,00	-2.104.111,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	146,20	0,00	-2.104.257,61	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	120,00	0,00	-2.104.377,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.104.497,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.104.617,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.104.737,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.104.857,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	113,31	0,00	-2.104.970,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	106,52	0,00	-2.105.077,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,00	0,00	-2.105.084,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-2.105.109,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-2.105.134,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-2.105.159,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-2.105.161,44	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.105.162,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.105.163,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.105.164,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.105.165,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.105.169,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REFEIÇÃO
31/08/2024	3,00	0,00	-2.105.172,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.105.175,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.105.177,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	79,98	0,00	-2.105.257,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	656,84	0,00	-2.105.914,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	623,79	0,00	-2.106.538,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	618,87	0,00	-2.107.156,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	480,00	0,00	-2.107.636,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	15.317,85	0,00	-2.122.954,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	600,00	0,00	-2.123.554,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	932,55	0,00	-2.124.487,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	898,50	0,00	-2.125.385,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.162,58	0,00	-2.126.548,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	720,00	0,00	-2.127.268,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	481,96	0,00	-2.127.750,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.331,53	0,00	-2.133.081,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	960,00	0,00	-2.134.041,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.633,67	0,00	-2.138.675,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.759,93	0,00	-2.142.435,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.357,43	0,00	-2.145.792,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.627,02	0,00	-2.148.419,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.657,30	0,00	-2.150.077,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.515,06	0,00	-2.151.592,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	375,79	0,00	-2.151.968,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	372,19	0,00	-2.152.340,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	360,00	0,00	-2.152.700,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	307,42	0,00	-2.153.007,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	240,00	0,00	-2.153.247,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	238,33	0,00	-2.153.486,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	224,59	0,00	-2.153.710,62	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	222,35	0,00	-2.153.932,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	216,92	0,00	-2.154.149,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	175,39	0,00	-2.154.325,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	162,46	0,00	-2.154.487,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	147,85	0,00	-2.154.635,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	135,30	0,00	-2.154.770,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	120,00	0,00	-2.154.890,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	18,34	0,00	-2.154.909,23	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	15,00	0,00	-2.154.924,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	-2.154.938,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-2.154.947,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-2.154.972,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-2.154.997,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-2.154.999,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.155.000,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	58,44	0,00	-2.155.058,67	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALIMENTICIA FERIAS
31/08/2024	55,00	0,00	-2.155.113,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6,00	0,00	-2.155.119,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.155.124,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	78,43	0,00	-2.155.203,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	423,91	0,00	-2.155.627,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	412,34	0,00	-2.156.039,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.568,61	0,00	-2.158.607,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.554,20	0,00	-2.161.162,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.425,49	0,00	-2.162.587,65	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	17.441,08	0,00	-2.180.028,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	480,00	0,00	-2.180.508,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	467,74	0,00	-2.180.976,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	12.839,29	0,00	-2.193.815,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	616,53	0,00	-2.194.432,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	591,02	0,00	-2.195.023,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.301,59	0,00	-2.196.324,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.287,39	0,00	-2.197.612,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	872,81	0,00	-2.198.485,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.380,05	0,00	-2.205.865,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	775,88	0,00	-2.206.641,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.389,62	0,00	-2.213.030,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	717,86	0,00	-2.213.748,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	715,55	0,00	-2.214.464,06	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	5.386,60	0,00	-2.219.850,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	965,39	0,00	-2.220.816,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	960,00	0,00	-2.221.776,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	948,99	0,00	-2.222.725,04	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.800,14	0,00	-2.227.525,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.002,90	0,00	-2.231.528,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.898,46	0,00	-2.235.426,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.829,98	0,00	-2.239.256,52	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.610,17	0,00	-2.242.866,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.094,91	0,00	-2.244.961,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.074,90	0,00	-2.247.036,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.055,16	0,00	-2.249.091,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	97.116,49	0,00	-2.346.208,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.638,48	0,00	-2.348.846,63	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	101,21	0,00	-2.348.947,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	99,43	0,00	-2.349.047,27	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	96,05	0,00	-2.349.143,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	-2.349.228,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	380,18	0,00	-2.349.608,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,54	0,00	-2.349.971,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	360,00	0,00	-2.350.331,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	354,05	0,00	-2.350.685,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	341,80	0,00	-2.351.027,61	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	254,47	0,00	-2.351.282,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MES
31/08/2024	233,32	0,00	-2.351.515,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	213,72	0,00	-2.351.729,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	192,10	0,00	-2.351.921,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	186,03	0,00	-2.352.107,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	153,28	0,00	-2.352.260,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	145,43	0,00	-2.352.405,96	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	129,00	0,00	-2.352.534,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,00	0,00	-2.352.654,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.352.774,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.352.894,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	16,00	0,00	-2.352.910,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	-2.352.923,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.352.931,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	29,91	0,00	-2.352.961,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28,42	0,00	-2.352.990,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	27,00	0,00	-2.353.017,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-2.353.042,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-2.353.067,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,00	0,00	-2.353.088,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.353.090,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.353.092,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.353.097,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.353.101,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.353.105,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.353.108,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	75,00	0,00	-2.353.183,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	432,39	0,00	-2.353.615,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	439,15	0,00	-2.354.054,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.539,88	0,00	-2.356.594,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.484,14	0,00	-2.358.078,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	654,84	0,00	-2.358.733,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26.263,68	0,00	-2.384.997,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.849,69	0,00	-2.398.847,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	605,84	0,00	-2.399.452,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.797,95	0,00	-2.409.250,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.486,56	0,00	-2.418.737,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.288,13	0,00	-2.420.025,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.288,13	0,00	-2.421.313,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.193,92	0,00	-2.422.507,59	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	944,37	0,00	-2.423.451,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	-2.424.360,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.080,00	0,00	-2.425.440,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.128,01	0,00	-2.431.568,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	5.565,63	0,00	-2.437.134,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	727,08	0,00	-2.437.861,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	544,10	0,00	-2.438.405,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	522,25	0,00	-2.438.927,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	995,82	0,00	-2.439.923,70	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	5.077,82	0,00	-2.445.001,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.007,48	0,00	-2.449.009,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.941,91	0,00	-2.452.950,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.603,97	0,00	-2.456.554,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.540,58	0,00	-2.460.095,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.305,59	0,00	-2.463.401,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.233,08	0,00	-2.466.634,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.172,72	0,00	-2.469.806,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.055,56	0,00	-2.472.862,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.000,87	0,00	-2.475.863,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.872,37	0,00	-2.477.735,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.658,25	0,00	-2.479.393,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.496,09	0,00	-2.480.889,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-2.480.986,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,09	0,00	-2.481.080,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	84,72	0,00	-2.481.164,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	360,00	0,00	-2.481.524,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	352,71	0,00	-2.481.877,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	300,99	0,00	-2.482.178,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	283,17	0,00	-2.482.461,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	240,00	0,00	-2.482.701,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	-2.482.941,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	192,10	0,00	-2.483.133,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	169,76	0,00	-2.483.303,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	162,46	0,00	-2.483.466,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	146,00	0,00	-2.483.612,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-2.483.741,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	121,69	0,00	-2.483.862,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	120,00	0,00	-2.483.982,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.484.102,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.484.222,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.484.342,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.484.462,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	118,44	0,00	-2.484.581,17	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	111,83	0,00	-2.484.693,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15,49	0,00	-2.484.708,49	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	12,00	0,00	-2.484.720,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	48,03	0,00	-2.484.768,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	27,00	0,00	-2.484.795,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-2.484.820,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,00	0,00	-2.484.844,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.484.845,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1,00	0,00	-2.484.846,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.484.847,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	50,00	0,00	-2.484.897,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5,00	0,00	-2.484.902,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.484.905,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.484.907,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	77,45	0,00	-2.484.984,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	450,02	0,00	-2.485.434,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.561,63	0,00	-2.487.996,62	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.369,42	0,00	-2.490.366,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.285,95	0,00	-2.492.651,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.402,75	0,00	-2.494.054,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.366,16	0,00	-2.495.420,90	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.365,44	0,00	-2.496.786,34	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.347,04	0,00	-2.498.133,38	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	640,46	0,00	-2.498.773,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	29.485,72	0,00	-2.528.259,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	454,42	0,00	-2.528.713,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	577,14	0,00	-2.529.291,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.167,72	0,00	-2.538.458,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.702,72	0,00	-2.547.161,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.198,50	0,00	-2.555.360,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.301,72	0,00	-2.556.661,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.234,75	0,00	-2.557.896,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.200,00	0,00	-2.559.096,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	936,07	0,00	-2.560.032,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	908,85	0,00	-2.560.941,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.152,57	0,00	-2.562.094,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.080,00	0,00	-2.563.174,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	760,36	0,00	-2.563.934,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.669,23	0,00	-2.569.603,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	720,00	0,00	-2.570.323,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	505,36	0,00	-2.570.828,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.394,00	0,00	-2.576.222,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.021,42	0,00	-2.580.244,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.890,69	0,00	-2.584.135,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.613,27	0,00	-2.587.748,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.318,93	0,00	-2.591.067,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.115,68	0,00	-2.593.182,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.960,69	0,00	-2.596.143,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.891,42	0,00	-2.599.035,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.784,07	0,00	-2.601.819,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.676,72	0,00	-2.604.495,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.604,66	0,00	-2.606.100,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	89,65	0,00	-2.606.190,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	391,50	0,00	-2.606.581,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	275,21	0,00	-2.606.856,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	251,90	0,00	-2.607.108,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	240,00	0,00	-2.607.348,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	-2.607.588,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	210,42	0,00	-2.607.799,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	191,97	0,00	-2.607.991,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	137,60	0,00	-2.608.128,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	143,96	0,00	-2.608.272,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,00	0,00	-2.608.392,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	16,15	0,00	-2.608.408,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,36	0,00	-2.608.420,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,00	0,00	-2.608.427,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	41,20	0,00	-2.608.468,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	30,14	0,00	-2.608.498,58	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	25,00	0,00	-2.608.523,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-2.608.525,58	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.608.527,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.608.528,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.608.529,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.608.535,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.608.540,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.608.543,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	425,46	0,00	-2.608.969,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	450,03	0,00	-2.609.419,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.541,08	0,00	-2.611.960,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.389,50	0,00	-2.613.349,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	480,00	0,00	-2.613.829,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	473,81	0,00	-2.614.303,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14.422,82	0,00	-2.628.726,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.084,82	0,00	-2.641.811,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.786,75	0,00	-2.654.597,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12.499,74	0,00	-2.667.097,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.273,38	0,00	-2.668.370,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	841,79	0,00	-2.669.212,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	824,05	0,00	-2.670.036,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.326,55	0,00	-2.676.363,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	720,00	0,00	-2.677.083,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	717,28	0,00	-2.677.800,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	712,17	0,00	-2.678.512,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	540,12	0,00	-2.679.052,93	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	534,40	0,00	-2.679.587,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	480,00	0,00	-2.680.067,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.259,58	0,00	-2.685.326,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	965,67	0,00	-2.686.292,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.329,53	0,00	-2.690.622,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.328,75	0,00	-2.694.950,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.260,75	0,00	-2.699.211,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.010,08	0,00	-2.703.221,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.868,60	0,00	-2.707.090,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.624,19	0,00	-2.710.714,48	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.205,38	0,00	-2.712.919,86	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.193,86	0,00	-2.715.113,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.162,86	0,00	-2.717.276,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.159,74	0,00	-2.719.436,32	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.018,94	0,00	-2.721.455,26	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.018,94	0,00	-2.723.474,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.655,90	0,00	-2.726.130,10	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	2.622,77	0,00	-2.728.752,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.590,94	0,00	-2.731.343,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	96,05	0,00	-2.731.439,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-2.731.535,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	87,57	0,00	-2.731.623,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	322,34	0,00	-2.731.945,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	285,57	0,00	-2.732.231,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	240,00	0,00	-2.732.471,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	-2.732.711,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	216,12	0,00	-2.732.927,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	207,11	0,00	-2.733.134,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	192,10	0,00	-2.733.326,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	191,73	0,00	-2.733.518,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	144,08	0,00	-2.733.662,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,00	0,00	-2.733.782,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.733.902,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-2.734.022,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	110,46	0,00	-2.734.132,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11,88	0,00	-2.734.144,87	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	7,00	0,00	-2.734.151,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	29,37	0,00	-2.734.181,24	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	25,00	0,00	-2.734.206,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,00	0,00	-2.734.226,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.734.227,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	69,19	0,00	-2.734.296,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6,21	0,00	-2.734.302,64	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	5,00	0,00	-2.734.307,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.734.311,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.734.314,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.734.316,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	78,43	0,00	-2.734.395,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.395,06	0,00	-2.736.790,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.357,85	0,00	-2.739.147,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	620,28	0,00	-2.739.768,26	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ASSISTENCIAL 2%
31/08/2024	480,00	0,00	-2.740.248,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	454,42	0,00	-2.740.702,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11.984,57	0,00	-2.752.687,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	600,00	0,00	-2.753.287,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	590,16	0,00	-2.753.877,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	11.187,95	0,00	-2.765.065,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.357,87	0,00	-2.774.423,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.297,28	0,00	-2.775.720,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.282,59	0,00	-2.777.003,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.250,50	0,00	-2.778.253,60	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.191,97	0,00	-2.779.445,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	881,93	0,00	-2.780.327,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.878,38	0,00	-2.787.205,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.080,08	0,00	-2.788.285,96	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	6.564,80	0,00	-2.794.850,76	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	720,00	0,00	-2.795.570,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	481,51	0,00	-2.796.052,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.233,94	0,00	-2.801.286,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.154,00	0,00	-2.806.440,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	960,00	0,00	-2.807.400,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.971,27	0,00	-2.811.371,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.876,66	0,00	-2.815.248,14	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	3.823,14	0,00	-2.819.071,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.212,19	0,00	-2.821.283,47	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	3.095,10	0,00	-2.824.378,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.052,98	0,00	-2.827.431,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.750,42	0,00	-2.829.181,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	86,45	0,00	-2.829.268,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	382,80	0,00	-2.829.651,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,00	0,00	-2.830.011,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	327,09	0,00	-2.830.338,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	253,07	0,00	-2.830.591,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	240,00	0,00	-2.830.831,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	219,94	0,00	-2.831.051,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,00	0,00	-2.831.171,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	14,00	0,00	-2.831.185,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-2.831.198,78	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	10,00	0,00	-2.831.208,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.831.210,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.831.211,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.831.212,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.831.213,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.831.214,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,95	0,00	-2.831.215,73	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	5,00	0,00	-2.831.220,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4,00	0,00	-2.831.224,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.361,66	0,00	-2.833.586,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.383,44	0,00	-2.834.969,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	669,07	0,00	-2.835.638,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	664,98	0,00	-2.836.303,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17.542,71	0,00	-2.853.846,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.558,28	0,00	-2.870.404,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	461,77	0,00	-2.870.866,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	452,93	0,00	-2.871.319,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.973,69	0,00	-2.884.293,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.245,04	0,00	-2.896.538,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.083,95	0,00	-2.907.622,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.669,62	0,00	-2.918.291,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.150,85	0,00	-2.928.442,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	569,49	0,00	-2.929.012,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	554,20	0,00	-2.929.566,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.241,42	0,00	-2.937.807,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.521,58	0,00	-2.945.329,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.252,99	0,00	-2.946.582,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.200,00	0,00	-2.947.782,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	908,85	0,00	-2.948.691,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	7.423,56	0,00	-2.956.114,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.195,31	0,00	-2.963.310,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	867,31	0,00	-2.964.177,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	857,58	0,00	-2.965.035,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	847,37	0,00	-2.965.882,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	6.449,42	0,00	-2.972.331,80	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	6.117,42	0,00	-2.978.449,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.922,14	0,00	-2.984.371,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	510,00	0,00	-2.984.881,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.994,24	0,00	-2.988.875,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.657,42	0,00	-2.992.533,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.510,93	0,00	-2.996.043,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.189,42	0,00	-2.999.233,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.959,66	0,00	-3.002.193,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.875,81	0,00	-3.005.068,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.826,51	0,00	-3.006.895,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	99,43	0,00	-3.006.994,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	84,72	0,00	-3.007.079,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	372,20	0,00	-3.007.451,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	371,40	0,00	-3.007.823,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	363,54	0,00	-3.008.186,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	360,00	0,00	-3.008.546,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	333,21	0,00	-3.008.879,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	269,86	0,00	-3.009.149,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	262,81	0,00	-3.009.412,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	240,00	0,00	-3.009.652,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	-3.009.892,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	231,36	0,00	-3.010.123,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	198,74	0,00	-3.010.322,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	-3.010.447,62	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,00	0,00	-3.010.567,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-3.010.687,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	-3.010.807,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	112,19	0,00	-3.010.919,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16,16	0,00	-3.010.935,97	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	15,00	0,00	-3.010.950,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-3.010.975,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-3.010.977,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-3.010.978,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	57,05	0,00	-3.011.036,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	52,21	0,00	-3.011.088,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	75,00	0,00	-3.011.163,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.579,28	-3.008.583,95	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.401,31	-3.006.182,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.387,76	-3.003.794,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	695,52	-3.003.099,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	470,91	-3.002.628,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	451,84	-3.002.176,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.107,58	-2.988.069,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.839,47	-2.975.229,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	12.054,78	-2.963.174,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	-2.962.593,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.240,67	-2.951.352,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.798,18	-2.940.554,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.472,00	-2.932.082,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.352,88	-2.923.729,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.704,13	-2.916.025,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.601,95	-2.908.423,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.595,53	-2.900.827,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.190,60	-2.899.637,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.171,71	-2.898.465,58	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	940,57	-2.897.525,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	926,67	-2.896.598,34	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	925,66	-2.895.672,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	892,25	-2.894.780,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	884,21	-2.893.896,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.279,66	-2.886.616,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.911,50	-2.879.705,06	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	1.105,77	-2.878.599,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	871,16	-2.877.728,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NOTURNO
31/08/2024	0,00	839,91	-2.876.888,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,79	-2.876.048,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	808,72	-2.875.239,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL
	0,00	776,00	-2.874.463,71	NOTURNO
	0,00	6.434,82	-2.868.028,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.715,32	-2.862.313,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.648,00	-2.856.665,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	740,95	-2.855.924,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	737,68	-2.855.186,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	706,00	-2.854.480,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	-2.853.774,94	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.027,41	-2.852.747,53	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	539,19	-2.852.208,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	510,14	-2.851.698,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	494,87	-2.851.203,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	484,53	-2.850.718,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	480,00	-2.850.238,80	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	949,56	-2.849.289,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	-2.848.339,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.940,30	-2.843.399,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	4.776,57	-2.838.622,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.373,95	-2.834.248,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.314,17	-2.829.934,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.284,96	-2.825.649,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.914,80	-2.821.734,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.696,17	-2.818.038,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.673,17	-2.814.365,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.388,80	-2.810.976,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.386,72	-2.807.590,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.121,95	-2.805.468,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.282,40	-2.802.185,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.181,78	-2.799.003,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.888,86	-2.797.115,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.852,88	-2.795.262,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.625,95	-2.792.636,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.514,21	-2.791.122,04	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	100,85	-2.791.021,19	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	99,07	-2.790.922,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	394,62	-2.790.527,50	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	377,18	-2.790.150,32	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	359,91	-2.789.790,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
				VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	351,91	-2.789.438,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	336,79	-2.789.101,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	309,66	-2.788.792,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	283,01	-2.788.509,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	271,67	-2.788.237,37	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	258,18	-2.787.979,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	242,13	-2.787.737,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	236,08	-2.787.500,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,92	-2.787.275,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	201,25	-2.787.073,81	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	198,82	-2.786.874,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	192,00	-2.786.682,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.786.509,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.786.335,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,83	-2.786.164,40	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	152,83	-2.786.011,57	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	150,08	-2.785.861,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	136,69	-2.785.724,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	144,00	-2.785.580,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,07	-2.785.460,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-2.785.340,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-2.785.220,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-2.785.100,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	9,09	-2.785.091,70	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	48,03	-2.785.043,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	46,71	-2.784.996,96	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	43,02	-2.784.953,94	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	36,36	-2.784.917,58	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	20,71	-2.784.896,87	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	60,00	-2.784.836,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,42	-2.784.834,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71,13	-2.784.763,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.513,61	-2.782.249,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.326,20	-2.779.923,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.326,20	-2.777.597,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.439,64	-2.776.157,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.399,99	-2.774.757,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-2.773.366,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	42.005,03	-2.731.361,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	692,81	-2.730.668,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	689,71	-2.729.979,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	653,75	-2.729.325,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	41.755,00	-2.687.570,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	28.239,86	-2.659.330,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.000,00	-2.637.330,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.683,49	-2.619.646,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.665,29	-2.605.981,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	12.809,22	-2.593.172,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	592,09	-2.592.580,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11.395,84	-2.581.184,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.028,35	-2.570.156,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.800,57	-2.559.355,63	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	-2.558.774,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.558.209,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-2.557.644,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,97	-2.557.084,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	552,54	-2.556.531,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9.312,00	-2.547.219,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	9.245,08	-2.537.974,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.328,52	-2.536.646,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.184,19	-2.535.462,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	940,57	-2.534.521,61	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	7.375,90	-2.527.145,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.161,70	-2.519.984,01	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	6.982,55	-2.513.001,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	6.678,03	-2.506.323,43	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.164,22	-2.505.159,21	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.156,78	-2.504.002,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.111,42	-2.502.891,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	837,87	-2.502.053,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	774,54	-2.501.278,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.203,44	-2.495.075,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	732,17	-2.494.342,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	706,00	-2.493.636,99	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	522,38	-2.493.114,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	521,94	-2.492.592,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.010,35	-2.491.582,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	980,26	-2.490.602,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.083,20	-2.485.518,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.865,02	-2.480.653,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.798,68	-2.475.855,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.770,13	-2.471.085,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.077,49	-2.467.007,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.885,48	-2.463.122,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.335,22	-2.459.786,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.282,40	-2.456.504,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	2.240,07	-2.454.264,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.078,43	-2.452.185,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.070,93	-2.450.115,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.069,11	-2.448.045,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.034,87	-2.446.011,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.895,26	-2.444.115,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.835,60	-2.442.280,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.796,68	-2.440.483,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	46.150,06	-2.394.333,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.852,41	-2.391.481,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	-2.389.736,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.518,32	-2.388.218,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	104,33	-2.388.113,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,22	-2.388.010,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	359,97	-2.387.650,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-2.387.302,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	326,31	-2.386.976,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	320,21	-2.386.656,25	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	282,40	-2.386.373,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	214,74	-2.386.159,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	172,60	-2.385.986,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,27	-2.385.815,24	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	156,68	-2.385.658,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	156,67	-2.385.501,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	130,99	-2.385.370,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	129,05	-2.385.241,85	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	129,05	-2.385.112,80	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	120,00	-2.384.992,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-2.384.872,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-2.384.752,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-2.384.632,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,72	-2.384.526,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	11,77	-2.384.514,34	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	0,00	9,99	-2.384.504,35	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	43,02	-2.384.461,33	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	28,97	-2.384.432,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	2,00	-2.384.430,36	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	70,04	-2.384.360,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	56,94	-2.384.303,38	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	56,25	-2.384.247,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	72,04	-2.384.175,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	71,58	-2.384.103,51	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	438,95	-2.383.664,56	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	400,41	-2.383.264,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	447,47	-2.382.816,68	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.309,20	-2.380.507,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.379,45	-2.379.128,03	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	42.017,23	-2.337.110,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	689,50	-2.336.421,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	649,52	-2.335.771,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	40.990,01	-2.294.781,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.466,69	-2.255.315,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.351,09	-2.220.963,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.153,95	-2.187.810,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.327,96	-2.157.482,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.139,01	-2.131.343,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	453,69	-2.130.889,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	15.873,83	-2.115.015,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.790,03	-2.101.225,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	-2.100.643,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.352,42	-2.090.291,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	-2.089.710,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-2.089.128,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-2.088.563,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-2.087.998,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	-2.087.434,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.614,80	-2.078.819,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.240,54	-2.077.578,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	7.038,06	-2.070.540,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.784,76	-2.063.755,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	780,99	-2.062.974,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	753,67	-2.062.221,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	750,75	-2.061.470,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.820,78	-2.055.649,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	706,00	-2.054.943,70	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-2.054.237,70	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	704,39	-2.053.533,31	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.067,56	-2.052.465,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	500,28	-2.051.965,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.000,38	-2.050.965,09	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	959,97	-2.050.005,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	953,44	-2.049.051,68	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	949,56	-2.048.102,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.097,87	-2.043.004,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.089,56	-2.037.914,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.066,22	-2.032.848,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	5.029,63	-2.027.818,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.022,83	-2.022.796,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.979,37	-2.017.816,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.724,27	-2.013.092,37	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	4.362,36	-2.008.730,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.144,67	-2.004.585,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.121,01	-2.000.464,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.070,85	-1.996.393,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.840,49	-1.992.552,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.676,12	-1.988.876,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.599,39	-1.985.277,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.508,90	-1.981.768,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.476,41	-1.978.292,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.388,80	-1.974.903,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.369,96	-1.971.533,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.257,69	-1.969.275,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.229,28	-1.967.046,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.204,42	-1.963.842,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	49.415,88	-1.914.426,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.848,96	-1.911.577,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.840,75	-1.908.736,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.702,79	-1.906.033,64	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.639,06	-1.903.394,58	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	2.597,01	-1.900.797,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.600,14	-1.899.197,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	94,96	-1.899.102,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	86,93	-1.899.015,54	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	347,76	-1.898.667,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	319,91	-1.898.347,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	271,27	-1.898.076,60	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	256,80	-1.897.819,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	243,47	-1.897.576,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	-1.897.336,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-1.897.096,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	227,97	-1.896.868,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	223,14	-1.896.645,28	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	195,86	-1.896.449,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	185,29	-1.896.264,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	179,84	-1.896.084,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	166,65	-1.895.917,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	163,50	-1.895.754,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	145,65	-1.895.608,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	137,50	-1.895.470,99	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	141,20	-1.895.329,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	120,00	-1.895.209,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.895.089,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-1.894.969,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	119,97	-1.894.849,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,73	-1.894.743,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10,00	-1.894.733,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	48,03	-1.894.685,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	56,70	-1.894.628,39	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	53,94	-1.894.574,45	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	0,00	53,21	-1.894.521,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-1.894.441,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,04	-1.894.369,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	71,78	-1.894.297,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.582,65	-1.891.714,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.515,37	-1.889.199,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.449,61	-1.886.749,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.399,34	-1.884.350,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.584,28	-1.881.766,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.379,45	-1.880.386,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.275,95	-1.878.110,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	677,76	-1.877.433,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	663,32	-1.876.769,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	641,17	-1.876.128,54	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	26.486,57	-1.849.641,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	480,00	-1.849.161,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	463,33	-1.848.698,64	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	13.461,53	-1.835.237,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.419,47	-1.821.817,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.087,10	-1.808.730,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.188,20	-1.796.542,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.843,73	-1.784.698,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	599,97	-1.784.098,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	599,85	-1.783.498,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	581,55	-1.782.917,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.948,91	-1.771.968,33	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	11.744,37	-1.760.223,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	581,55	-1.759.642,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-1.759.060,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-1.758.479,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-1.757.897,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.109,87	-1.747.787,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.959,57	-1.737.828,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.689,22	-1.729.139,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	7.747,95	-1.721.391,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.676,54	-1.713.714,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.295,16	-1.712.419,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.174,46	-1.711.244,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	880,42	-1.710.364,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	7.476,40	-1.702.888,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	-1.701.725,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.140,63	-1.700.584,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.081,57	-1.699.502,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.080,08	-1.698.422,79	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	837,14	-1.697.585,65	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	6.200,26	-1.691.385,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.597,97	-1.685.787,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	750,75	-1.685.036,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	706,00	-1.684.330,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	544,74	-1.683.785,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	504,16	-1.683.281,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	501,90	-1.682.779,87	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	498,23	-1.682.281,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.408,42	-1.676.873,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	973,84	-1.675.899,38	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	4.842,66	-1.671.056,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.823,46	-1.666.233,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.724,44	-1.661.508,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.652,40	-1.656.856,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.535,15	-1.652.321,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.968,27	-1.648.353,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.953,60	-1.644.399,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.760,69	-1.640.638,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.757,67	-1.636.881,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.552,57	-1.633.328,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.332,71	-1.629.995,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.287,04	-1.626.708,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.248,27	-1.624.460,45	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.159,46	-1.622.300,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.145,75	-1.620.155,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.273,33	-1.616.881,91	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	3.094,03	-1.613.787,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.994,89	-1.610.792,99	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	2.018,94	-1.608.774,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.971,98	-1.606.802,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.851,32	-1.604.950,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	54.493,03	-1.550.457,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2.782,08	-1.547.675,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.776,46	-1.544.899,18	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.773,33	-1.542.125,85	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	2.631,01	-1.539.494,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.600,94	-1.536.893,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.607,82	-1.535.286,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.530,41	-1.533.755,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.530,41	-1.532.225,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.493,78	-1.530.731,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	90,33	-1.530.641,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	399,93	-1.530.241,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	396,86	-1.529.844,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	359,97	-1.529.484,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,31	-1.529.129,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	328,64	-1.528.800,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	290,78	-1.528.509,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	288,16	-1.528.221,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	262,65	-1.527.958,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	250,84	-1.527.708,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	240,00	-1.527.468,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	221,49	-1.527.246,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	213,72	-1.527.032,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	185,90	-1.526.846,90	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	180,10	-1.526.666,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	172,00	-1.526.494,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	160,08	-1.526.334,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	152,08	-1.526.182,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	145,43	-1.526.037,21	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	139,34	-1.525.897,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	137,29	-1.525.760,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	133,31	-1.525.627,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	140,11	-1.525.487,16	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	120,07	-1.525.367,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,97	-1.525.247,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,10	-1.525.135,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	9,99	-1.525.125,03	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	9,51	-1.525.115,52	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS
	0,00	8,33	-1.525.107,19	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	62,79	-1.525.044,40	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,99	-1.525.040,41	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,18	-1.525.037,23	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	74,11	-1.524.963,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	436,97	-1.524.526,15	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	423,60	-1.524.102,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	418,57	-1.523.683,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	402,50	-1.523.281,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.463,38	-1.520.818,10	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.434,64	-1.518.383,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.440,72	-1.516.942,74	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	1.393,17	-1.515.549,57	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.382,53	-1.514.167,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.367,86	-1.512.799,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	693,46	-1.512.105,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	35.066,72	-1.477.039,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.381,35	-1.449.657,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.591,09	-1.432.066,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	474,78	-1.431.591,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	-1.431.117,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	14.595,05	-1.416.521,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.942,50	-1.403.579,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	588,00	-1.402.991,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	582,76	-1.402.408,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	581,55	-1.401.827,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.296,00	-1.390.531,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.699,43	-1.379.831,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	581,55	-1.379.250,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-1.378.685,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.862,37	-1.369.822,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.230,52	-1.368.592,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	945,62	-1.367.646,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	938,30	-1.366.708,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	6.605,50	-1.360.103,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	-1.358.973,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.128,34	-1.357.845,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	834,55	-1.357.010,56	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	707,32	-1.356.303,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	706,00	-1.355.597,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	-1.354.891,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.073,33	-1.353.817,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.035,73	-1.352.782,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.031,69	-1.351.750,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	5.215,80	-1.346.534,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.022,83	-1.341.511,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.518,40	-1.336.993,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.518,40	-1.332.475,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.387,08	-1.328.087,98	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GRATIFICACAO AVISO PREVIO
31/08/2024	0,00	3.705,76	-1.324.382,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.566,48	-1.320.815,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.240,37	-1.318.575,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.148,07	-1.316.427,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.141,60	-1.314.285,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.105,09	-1.312.180,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.090,64	-1.310.089,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	-1.308.003,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	3.198,53	-1.304.804,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.137,32	-1.301.667,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.106,40	-1.298.561,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.883,09	-1.295.678,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.962,63	-1.293.715,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.961,27	-1.291.754,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.776,28	-1.289.977,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	47.662,47	-1.242.315,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.621,95	-1.194.693,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.836,87	-1.191.856,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.684,98	-1.190.171,62	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	1.669,75	-1.188.501,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	76.702,03	-1.111.799,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	90,42	-1.111.709,42	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	88,71	-1.111.620,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	379,82	-1.111.240,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	370,47	-1.110.870,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	352,65	-1.110.517,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	351,20	-1.110.166,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	-1.109.818,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	294,55	-1.109.524,26	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	271,67	-1.109.252,59	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	253,21	-1.108.999,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	250,14	-1.108.749,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,01	-1.108.509,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	-1.108.269,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	213,47	-1.108.055,76	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	0,00	208,66	-1.107.847,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	171,05	-1.107.676,05	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	0,00	163,50	-1.107.512,55	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	168,74	-1.107.343,81	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	161,54	-1.107.182,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	160,36	-1.107.021,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	160,09	-1.106.861,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	147,28	-1.106.714,54	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	137,50	-1.106.577,04	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	129,06	-1.106.447,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	127,12	-1.106.320,86	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	124,27	-1.106.196,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,07	-1.106.076,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	-1.105.956,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.105.836,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-1.105.716,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-1.105.596,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	105,45	-1.105.491,10	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	0,00	47,58	-1.105.443,52	VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS
	0,00	44,13	-1.105.399,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	35,00	-1.105.364,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	70,60	-1.105.293,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,64	-1.105.225,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	56,48	-1.105.168,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	53,36	-1.105.115,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,94	-1.105.064,37	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,00	-1.105.060,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	80,72	-1.104.979,65	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	75,18	-1.104.904,47	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	432,67	-1.104.471,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	405,15	-1.104.066,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.412,00	-1.102.654,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.344,67	-1.101.309,98	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	667,92	-1.100.642,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	666,54	-1.099.975,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	38.343,83	-1.061.631,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.736,52	-1.030.895,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	23.029,62	-1.007.865,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	21.038,26	-986.827,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.691,30	-970.135,99	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	16.649,23	-953.486,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	466,79	-953.019,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	456,06	-952.563,91	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	452,74	-952.111,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	15.847,68	-936.263,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.794,52	-922.468,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.121,86	-909.347,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.946,88	-898.400,23	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	10.785,24	-887.614,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	10.445,28	-877.169,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	581,55	-876.588,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-876.023,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-875.458,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,96	-874.898,60	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	556,58	-874.342,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.089,04	-866.252,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	7.562,94	-858.690,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.169,63	-857.520,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.163,10	-856.357,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	-855.227,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.125,68	-854.102,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.083,31	-853.018,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	855,60	-852.163,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	831,88	-851.331,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	759,82	-850.571,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	729,34	-849.842,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	697,87	-849.144,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	696,88	-848.447,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.079,73	-847.367,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.040,82	-846.326,78	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	550,79	-845.775,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	544,16	-845.231,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	540,00	-844.691,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	531,60	-844.160,23	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.291,28	-838.868,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.284,40	-833.584,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.127,14	-828.457,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.009,47	-827.447,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.000,00	-826.447,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	960,00	-825.487,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.018,21	-820.469,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.049,52	-816.420,21	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.032,08	-812.388,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.989,18	-808.398,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.422,30	-804.976,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.412,32	-801.564,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.123,07	-799.441,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.282,40	-796.158,86	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.017,00	-794.141,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.907,28	-792.234,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.838,38	-790.396,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.786,21	-788.609,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
31/08/2024	0,00	59.277,52	-729.332,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.978,87	-678.353,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.848,96	-675.504,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.713,90	-672.790,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.676,75	-670.113,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.744,65	-668.369,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-666.674,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.600,89	-665.074,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.600,89	-663.473,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.547,53	-661.925,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.484,59	-660.441,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	101,89	-660.339,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	377,18	-659.961,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	360,00	-659.601,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	293,95	-659.308,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	274,66	-659.033,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	266,14	-658.767,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	239,94	-658.527,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	228,11	-658.299,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	225,92	-658.073,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	225,54	-657.847,71	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	0,00	224,76	-657.622,95	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	220,81	-657.402,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	214,18	-657.187,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	200,00	-656.987,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	192,66	-656.795,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	183,06	-656.612,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	173,88	-656.438,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	168,75	-656.269,61	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	160,08	-656.109,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	150,36	-655.959,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	149,16	-655.810,01	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	146,32	-655.663,69	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	137,28	-655.526,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,92	-655.395,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,97	-655.275,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11,77	-655.263,75	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	0,00	36,36	-655.227,39	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	33,02	-655.194,37	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	31,39	-655.162,98	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	28,82	-655.134,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	54,50	-655.079,66	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	53,85	-655.025,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	84,33	-654.941,48	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	81,99	-654.859,49	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	70,89	-654.788,60	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.505,68	-652.282,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.398,36	-650.884,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-649.493,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.359,16	-648.134,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.342,04	-646.792,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	684,67	-646.107,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	669,42	-645.438,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	29.468,72	-615.969,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	479,88	-615.489,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,25	-615.015,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.471,34	-601.544,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	582,17	-600.961,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	-600.380,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.699,55	-589.680,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	10.435,70	-579.245,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.099,04	-571.146,03	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	8.004,44	-563.141,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.907,20	-555.234,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.802,82	-547.431,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.311,55	-546.120,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.241,41	-544.878,61	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.195,70	-543.682,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	928,97	-542.753,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	925,66	-541.828,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	905,65	-540.922,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6.820,28	-534.102,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.163,10	-532.939,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.115,93	-531.823,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.476,45	-525.346,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	706,00	-524.640,87	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	702,92	-523.937,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.058,02	-522.879,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	517,76	-522.362,17	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	5.364,76	-516.997,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.009,47	-515.987,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	949,56	-515.038,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.022,82	-510.015,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.912,72	-505.102,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.822,09	-500.280,75	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	4.441,83	-495.838,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	4.143,93	-491.694,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.840,05	-487.854,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.775,83	-484.079,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	3.721,60	-480.357,51	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	3.418,42	-476.939,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.222,84	-474.716,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.158,82	-472.557,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.201,78	-469.355,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.920,94	-466.434,71	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.751,93	-463.682,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.682,80	-460.999,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.585,14	-458.414,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.709,05	-456.705,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.600,89	-455.104,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.549,90	-453.555,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	103,56	-453.451,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	99,09	-453.352,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	387,77	-452.964,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	347,76	-452.616,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	342,31	-452.274,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	322,19	-451.952,32	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	320,16	-451.632,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	305,66	-451.326,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	300,17	-451.026,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	282,56	-450.743,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	270,98	-450.472,79	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	-450.232,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	197,03	-450.035,76	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	189,91	-449.845,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	189,91	-449.655,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	166,76	-449.489,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	120,00	-449.369,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,98	-449.249,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,97	-449.129,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	-449.009,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,74	-448.902,52	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	9,55	-448.892,97	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	48,03	-448.844,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	18,83	-448.826,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	70,60	-448.755,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	52,92	-448.702,59	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	71,16	-448.631,43	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	420,00	-448.211,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	415,97	-447.795,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	404,77	-447.390,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	451,08	-446.939,61	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	2.402,26	-444.537,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.362,83	-442.174,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.313,26	-439.861,26	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.401,31	-438.459,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.391,04	-437.068,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-435.677,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.373,67	-434.304,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	696,61	-433.607,59	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	693,26	-432.914,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	674,26	-432.240,07	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	673,12	-431.566,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	660,00	-430.906,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	32.454,60	-398.452,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.678,93	-372.773,42	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	18.859,22	-353.914,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	479,97	-353.434,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,78	-352.959,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	460,00	-352.499,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	456,98	-352.042,47	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	10.517,63	-341.524,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	581,55	-340.943,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-340.378,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	561,57	-339.816,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	555,49	-339.261,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	9.613,28	-329.648,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.080,96	-321.567,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.200,02	-320.367,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.195,70	-319.171,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	931,12	-318.240,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	926,66	-317.313,69	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	899,97	-316.413,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.314,48	-309.099,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.880,56	-302.218,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.664,84	-295.553,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.163,10	-294.390,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.158,80	-293.231,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-292.102,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	-290.972,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.124,86	-289.847,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.095,68	-288.752,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	810,10	-287.942,10	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	800,75	-287.141,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.909,54	-281.231,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5.712,54	-275.519,27	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	722,89	-274.796,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.075,06	-273.721,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.059,88	-272.661,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	510,13	-272.151,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	496,19	-271.655,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	494,40	-271.160,72	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	0,00	5.129,30	-266.031,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	967,98	-265.063,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.903,05	-260.160,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.727,88	-255.432,51	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	4.554,97	-250.877,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.307,40	-246.570,14	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.189,50	-242.380,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.999,25	-238.381,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.941,71	-234.439,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.833,76	-230.605,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.717,45	-226.888,47	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.624,12	-223.264,35	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	3.456,00	-219.808,35	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	2.245,27	-217.563,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.249,93	-214.313,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.179,64	-211.133,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.178,09	-207.955,42	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	3.025,50	-204.929,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.005,77	-201.924,15	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.010,69	-199.913,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.830,08	-198.083,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.819,96	-196.263,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.810,97	-194.452,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.755,95	-192.696,50	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	69.123,28	-123.573,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67.458,80	-56.114,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.782,37	-12.332,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.849,60	-9.482,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.680,83	-7.801,62	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	1.550,80	-6.250,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	95,97	-6.154,85	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	94,18	-6.060,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	373,54	-5.687,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	355,71	-5.331,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	319,97	-5.011,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.956.469,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2024	0,00	260,43	-4.751,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	240,14	-4.510,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	266,14	-4.244,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,13	-4.004,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	239,97	-3.764,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,97	-3.524,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,93	-3.284,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	236,87	-3.047,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	230,13	-2.817,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	211,98	-2.605,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	206,08	-2.399,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	196,82	-2.202,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	188,36	-2.014,50	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	183,53	-1.830,97	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	173,88	-1.657,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	152,32	-1.504,77	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	139,35	-1.365,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	131,54	-1.233,88	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	120,00	-1.113,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-993,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-873,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	-760,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9,09	-751,83	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	48,47	-703,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	19,39	-683,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	-681,97	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	70,60	-611,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,60	-540,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,41	-470,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	62,12	-408,24	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	61,18	-347,06	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	60,00	-287,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,25	-230,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	6,61	-224,20	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	80,00	-144,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	73,60	-70,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	70,60	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.967.633,04	3.011.163,23	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.187,91

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.187,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	13.243,87	0,00	-3.055,96	VALOR REF PAGAMENTO TRCT CARLA MICHELLI NUNES
	10.934,04	0,00	-13.990,00	VALOR REF PGTO TRCT JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA
	14.231,58	0,00	-28.221,58	VALOR REF TRCT - GRACIELLE MARA SILVA GODOY
28/08/2024	11.291,49	0,00	-39.513,07	VALOR REF 05430975549 - TRCT - LUARA MARINA CRISOSTOMO MACHADO RIBEIR
	12.412,79	0,00	-51.925,86	VALOR REF 01545257159 - TRCT - MAURILIO MENDES DA COSTA
31/08/2024	0,00	2.541,08	-49.384,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	63.190,57	0,00	-112.575,35	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	29.485,72	-83.089,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	97.116,49	14.026,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.786,75	26.813,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.383,44	28.197,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.365,15	32.562,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	125.304,34	147.678,63	32.562,20	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 598,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	598,54	0,00	0,02	VALOR REF 06/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
31/08/2024	0,00	669,46	669,48	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	77,29	746,77	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA
	0,00	58,44	805,21	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,02	0,00	805,19	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	540,12	1.345,31	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	598,56	1.345,31	1.345,31	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.027.709,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	1.026.367,42	0,00	1.342,10	VALOR REF 07/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2024	7.704,13	0,00	-6.362,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.314,48	0,00	-13.676,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.880,56	0,00	-20.557,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.712,54	0,00	-26.269,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.284,96	0,00	-30.554,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	195.880,85	0,00	-226.435,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,86	0,00	-226.631,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	11.240,67	0,00	-237.871,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.144,67	0,00	-242.016,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.137,32	0,00	-245.153,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	326,31	0,00	-245.480,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.027.709,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
31/08/2024	322,19	0,00	-245.802,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	256,80	0,00	-246.059,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	453,69	0,00	-246.512,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	855,60	0,00	-247.368,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.257,69	0,00	-249.626,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.200,26	0,00	-255.826,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.715,32	0,00	-261.541,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	722,89	0,00	-262.264,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	953,44	0,00	-263.218,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.395,06	-260.823,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	452,93	-260.370,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.317,85	-245.052,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	577,14	-244.475,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.191,97	-243.283,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.145,28	-242.137,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	775,88	-241.362,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.922,14	-235.439,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.055,16	-233.384,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.797,43	-231.587,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.657,30	-229.929,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15.362,83	-214.567,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.648,69	-199.918,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.132,29	-191.786,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.592,34	-185.193,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.256,39	-178.937,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	5.832,30	-173.105,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.898,06	-170.207,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.202,23	-168.004,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.027,25	-165.977,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.729,07	-164.248,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.091,51	-163.157,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.013,11	-162.143,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	26.553,92	-135.590,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	380,18	-135.209,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	322,34	-134.887,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	186,03	-134.701,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	112,19	-134.589,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	57,05	-134.532,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6,21	-134.526,00	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	425,46	-134.100,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	412,34	-133.688,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.285,95	-131.402,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.402,75	-129.999,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	467,74	-129.531,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.282,59	-128.249,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	908,85	-127.340,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.027.709,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	846,76	-126.493,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.029,86	-125.463,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	618,87	-124.844,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,51	-124.363,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.622,77	-121.740,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	23.226,92	-98.513,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	13.372,01	-85.141,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.069,63	-74.071,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	7.366,20	-66.705,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.978,98	-60.726,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.964,49	-54.762,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.925,31	-48.837,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.071,85	-44.765,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.727,72	-42.037,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.202,24	-39.835,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.151,97	-37.683,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.738,33	-35.944,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.555,38	-34.389,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.440,42	-32.949,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	29.930,94	-3.018,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.435,71	21.417,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	285,57	21.703,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	191,97	21.895,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	121,69	22.016,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	113,31	22.130,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18,34	22.148,43	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	30,14	22.178,57	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	656,84	22.835,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.702,72	31.538,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.252,99	32.791,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	760,36	33.551,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.769,74	39.321,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	727,08	40.048,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.021,42	44.069,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.510,93	47.580,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24.037,30	71.617,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.846,36	93.464,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.571,67	106.035,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.130,03	115.166,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.926,28	124.092,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.074,78	131.167,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.705,51	137.872,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.054,15	143.926,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.938,00	149.864,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.659,46	154.524,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.537,06	159.061,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.119,45	163.180,70	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.027.709,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	4.037,99	167.218,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.924,51	170.143,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.742,22	171.885,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.526,94	173.412,36	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.181,73	174.594,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	386,48	174.980,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	238,33	175.218,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	162,46	175.381,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	29,37	175.410,73	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	78,43	175.489,16	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.323,93	177.813,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	669,07	178.482,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	454,42	178.936,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.297,28	180.233,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	824,05	181.057,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.326,55	187.384,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.117,42	193.501,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	727,08	194.228,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	481,96	194.710,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.633,67	199.344,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.898,46	203.243,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.233,08	206.476,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.872,37	208.348,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	943,68	209.292,18	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	779,77	210.071,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	22.844,04	232.915,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.705,18	240.621,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	7.642,02	248.263,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.934,07	253.197,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.711,22	257.908,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.254,36	262.162,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.521,56	264.684,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.169,27	266.853,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	354,19	267.207,86	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.308,42	268.516,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.250,22	269.766,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.035,33	270.801,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	796,03	271.597,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	51.830,36	323.428,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.454,75	350.882,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	363,54	351.246,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	352,71	351.599,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	327,09	351.926,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	106,52	352.032,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,15	352.048,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,49	352.064,47	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	454,42	352.518,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.027.709,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	936,07	353.454,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	354.363,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	898,50	355.262,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.521,58	362.783,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.389,62	369.173,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	544,10	369.717,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	965,67	370.683,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.357,43	374.040,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.115,68	376.156,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.052,98	379.209,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.750,42	380.959,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.604,66	382.564,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	739,70	383.304,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.687,58	401.991,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	495,49	402.487,22	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	15.777,27	418.264,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.072,37	430.336,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.564,90	438.901,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.402,04	445.303,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.925,31	451.229,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.340,97	455.570,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.137,94	459.708,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.136,17	463.844,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.858,48	466.702,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.715,98	469.418,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.625,07	472.043,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	354,19	472.397,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.548,15	473.946,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	11,88	473.957,94	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	41,20	473.999,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	78,43	474.077,57	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	450,03	474.527,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	473,81	475.001,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	461,77	475.463,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.540,58	479.003,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.305,59	482.309,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.496,09	483.805,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20.563,14	504.368,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.524,21	514.892,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.746,74	523.639,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.500,61	529.140,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.001,41	534.141,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.898,34	539.039,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.876,02	543.915,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.169,27	546.085,18	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.935,41	548.020,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.603,13	549.623,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.526,94	551.150,66	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.027.709,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1.250,22	552.400,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.017,88	553.418,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	51.460,37	604.879,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	40.895,59	645.774,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.449,59	672.224,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.449,91	697.674,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	341,80	698.016,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	300,99	698.317,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
	0,00	233,32	698.550,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	216,92	698.767,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
	0,00	198,74	698.965,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	77,45	699.043,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
	0,00	450,02	699.493,46	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.432,10	700.925,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	12.499,74	713.425,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	605,90	714.031,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	11.083,95	725.115,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.273,38	726.388,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.380,05	733.768,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.878,38	740.646,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	841,79	741.488,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	952,00	742.440,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.007,48	746.448,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.515,06	747.963,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	860,19	748.823,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	779,76	749.603,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.648,64	770.251,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.533,53	780.785,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.240,27	790.025,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.707,71	794.733,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.211,95	797.945,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.374,40	801.319,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.474,67	803.794,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.937,07	805.731,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	1.876,89	807.608,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	1.742,22	809.350,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.687,22	811.037,81	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	1.613,74	812.651,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.389,00	814.040,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	0,00	1.357,99	815.398,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	827,59	816.226,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	231,36	816.457,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	190,36	816.647,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	186,03	816.833,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,39	817.009,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	0,95	817.010,22	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS
	0,00	432,39	817.442,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	640,46	818.083,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.027.709,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	623,79	818.706,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	605,84	819.312,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.241,42	827.554,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.301,72	828.855,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	908,85	829.764,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.423,56	837.188,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.565,63	842.753,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	715,55	843.469,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	965,39	844.434,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.329,53	848.764,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.153,56	851.917,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.826,51	853.744,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	961,83	854.706,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	24.428,99	879.135,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.371,69	897.506,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.076,46	907.583,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.978,87	916.562,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	7.392,27	923.954,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	6.256,39	930.210,92	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	3.116,33	933.327,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.235,04	935.562,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.197,26	937.759,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	354,19	938.113,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	354,19	938.467,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	33.845,34	972.313,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	33.308,90	1.005.622,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	363,54	1.005.985,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	283,17	1.006.268,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	254,47	1.006.523,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	219,94	1.006.743,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	207,41	1.006.950,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	162,46	1.007.113,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16,16	1.007.129,32	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	79,98	1.007.209,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.290.927,65	1.270.427,43	1.007.209,30	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 206.025,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	2,45	0,00	206.022,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
20/08/2024	206.022,63	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2024	45.050,51	0,00	-45.050,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	46,51	-45.004,00	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	938,15	-44.065,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	758,72	-43.307,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	83,67	-43.223,46	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	12.406,84	-30.816,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,55	-30.418,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 206.025,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	6.526,79	-23.891,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.678,05	-18.213,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.476,30	-12.736,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.460,28	-9.276,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.120,97	-7.155,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.108,56	-5.047,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.921,00	-3.126,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	240,44	-2.885,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.100,66	-1.785,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.004,95	-780,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,68	-736,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	977,04	240,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.486,62	5.727,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.380,24	8.107,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.156,68	10.264,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.066,14	12.330,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.805,18	14.135,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.512,27	15.647,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	295,33	15.943,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.157,07	17.100,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	478,87	17.579,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	443,36	18.022,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	411,54	18.433,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	408,44	18.842,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	7.994,89	26.837,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.868,17	34.705,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.070,23	41.775,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.160,51	46.936,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.726,88	50.663,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.158,71	53.821,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	360,69	54.182,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.025,42	55.207,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	684,57	55.892,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	584,56	56.477,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	519,03	56.996,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	83,67	57.079,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	83,67	57.163,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	411,54	57.574,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.455,46	64.030,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.933,93	68.964,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.614,85	71.579,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	378,69	71.957,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	340,25	72.298,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	328,11	72.626,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.583,98	74.210,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	309,07	74.519,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 206.025,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				rias
31/08/2024	0,00	1.325,98	75.845,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	675,22	76.520,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	644,34	77.164,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	457,58	77.622,39	rias
	0,00	83,67	77.706,06	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	6.485,30	84.191,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.402,58	90.593,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.339,72	94.933,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.628,98	98.562,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	367,41	98.930,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	365,70	99.295,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	1.740,02	101.035,77	rias
	0,00	320,78	101.356,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	1.477,87	102.834,42	rias
	0,00	1.408,93	104.243,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	295,33	104.538,68	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
	0,00	1.377,70	105.916,38	13
	0,00	1.299,34	107.215,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	1.165,51	108.381,23	rias
	0,00	43,68	108.424,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	690,82	109.115,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	620,10	109.735,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	117,04	109.852,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	527,96	110.380,83	rias
	0,00	520,21	110.901,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	512,42	111.413,46	rias
	0,00	508,33	111.921,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.586,13	117.507,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre
	0,00	2.969,65	120.477,57	13
	0,00	2.856,78	123.334,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.762,50	126.096,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.746,19	127.843,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	279,15	128.122,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	222,92	128.345,11	rias
	0,00	184,19	128.529,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	43,68	128.572,98	rias
	0,00	43,68	128.616,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	977,46	129.594,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	973,10	130.567,22	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	961,85	131.529,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	457,18	131.986,25	rias
	0,00	13.009,05	144.995,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	410,62	145.405,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	0,00	6.820,16	152.226,08	rias
	0,00	4.891,88	157.117,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 206.025,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	2.676,98	159.794,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.606,75	162.401,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.182,72	164.584,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.023,18	166.607,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.820,10	168.427,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.430,10	169.857,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.399,66	171.257,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.382,50	172.639,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.323,03	173.962,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	239,32	174.202,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.112,05	175.314,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,09	176.111,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,20	176.295,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	43,68	176.339,32	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	953,84	177.293,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	736,13	178.029,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	641,56	178.670,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	595,64	179.266,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	520,21	179.786,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	512,42	180.299,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	9.660,28	189.959,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.396,20	195.355,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	381,20	195.736,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	360,69	196.097,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.402,66	197.500,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	257,83	197.757,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	244,56	198.002,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.399,66	199.402,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.181,43	200.583,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	227,20	200.810,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	203,19	201.014,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.151,81	202.165,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	195,49	202.361,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	188,04	202.549,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	251.075,59	247.599,87	202.549,36	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.288,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	25.288,20	0,00	0,00	VALOR REF 07/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2024	9.766,29	0,00	-9.766,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	68,10	-9.698,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,98	-9.637,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	57,20	-9.580,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	51,05	-9.528,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	36,92	-9.492,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 25.288,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	29,12	-9.462,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,49	-9.434,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,46	-9.423,97	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	639,32	-8.784,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	128,17	-8.656,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	546,74	-8.109,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	512,38	-7.597,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	476,82	-7.120,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	412,44	-6.708,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	403,58	-6.304,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	391,32	-5.913,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.557,73	-4.355,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	218,27	-4.137,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	217,50	-3.919,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	60,83	-3.858,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,71	-3.813,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	42,53	-3.770,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	40,10	-3.730,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,57	-3.699,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,40	-3.671,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	80,20	-3.591,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	326,87	-3.264,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	238,22	-3.026,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.063,84	-1.962,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	853,89	-1.108,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	811,45	-297,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,99	-231,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	58,90	-172,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	57,15	-115,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,82	-65,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	30,06	-35,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	10,46	-24,71	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	162,42	137,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	147,27	284,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	99,64	384,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	98,93	483,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	488,97	972,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	280,69	1.253,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	189,34	1.442,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,02	1.465,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	14,63	1.480,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	10,46	1.490,66	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	748,14	2.238,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	154,14	2.392,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	119,34	2.512,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,90	2.587,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	399,39	2.986,57	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 25.288,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	265,12	3.251,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	252,90	3.504,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.041,81	4.546,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	189,04	4.735,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	176,39	4.911,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,03	4.976,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	64,05	5.040,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	57,21	5.098,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,33	5.149,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,09	5.194,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	27,86	5.222,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	25,40	5.247,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	912,84	6.160,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	172,36	6.333,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	168,52	6.501,52	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	144,64	6.646,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	133,06	6.779,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	89,62	6.868,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,45	6.943,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	405,11	7.348,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.766,30	9.114,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	317,29	9.431,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	227,52	9.659,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	184,73	9.844,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	174,96	10.019,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	64,05	10.083,25	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	59,34	10.142,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	45,09	10.187,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	34,89	10.222,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	29,91	10.252,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	21,84	10.274,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,46	10.284,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	174,96	10.459,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	155,92	10.615,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	143,98	10.759,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	619,81	11.379,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	86,35	11.465,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	203,15	11.668,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	175,33	11.844,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	65,03	11.909,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51,44	11.960,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	41,01	12.001,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	38,63	12.040,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	947,38	12.987,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	776,55	13.764,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	740,98	14.505,30	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 25.288,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	685,83	15.191,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	674,52	15.865,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	122,18	15.987,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	85,57	16.073,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	390,18	16.463,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	272,84	16.736,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.211,01	17.947,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	225,65	18.173,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.099,68	19.272,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	184,73	19.457,49	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	177,81	19.635,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	176,11	19.811,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	55,42	19.866,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	40,04	19.906,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	36,92	19.943,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	28,59	19.972,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	904,75	20.877,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	708,16	21.585,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	166,74	21.752,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	645,08	22.397,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	614,62	23.011,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	120,23	23.131,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	106,24	23.238,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	92,02	23.330,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	80,54	23.410,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	80,38	23.491,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	301,97	23.793,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	233,81	24.026,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	850,86	24.877,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	35.054,49	34.644,07	24.877,78	<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.559,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	2.655,90	0,00	26.903,69	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINFISIO
	1.186,51	0,00	25.717,18	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFARGO
09/08/2024	131,90	0,00	25.585,28	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND BIOMÉDICOS
	70,00	0,00	25.515,28	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS
	24.240,00	0,00	1.275,28	VALOR REF 07/2024 - MENASLIDADE SINDICAL STS
12/08/2024	620,28	0,00	655,00	VALOR REF 07/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINEG
16/08/2024	125,00	0,00	530,00	VALOR REF 07/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
20/08/2024	530,00	0,00	0,00	VALOR REF 08/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS
31/08/2024	1.791,77	0,00	-1.791,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	480,00	-1.311,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	600,00	-711,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.559,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	360,00	-351,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	-226,77	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	25,00	-201,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	-176,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	620,28	443,51	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	480,00	923,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	600,00	1.523,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	840,00	2.363,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	720,00	3.083,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	960,00	4.043,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	960,00	5.003,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	360,00	5.363,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	360,00	5.723,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	5.963,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	6.203,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	6.443,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	6.563,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	6.683,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	6.708,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	55,00	6.763,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	360,00	7.123,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	7.363,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	7.603,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	7.843,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	7.963,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	8.083,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	8.203,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	8.323,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	8.336,97	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	8.361,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	8.386,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	75,00	8.461,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	480,00	8.941,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.080,00	10.021,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	720,00	10.741,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	960,00	11.701,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.870,00	13.571,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	13.811,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	190,69	14.002,66	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	14.122,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	14.242,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	14.362,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,00	14.412,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	14.437,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	14.462,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.655,90	17.118,56	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.559,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	240,00	17.358,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	17.478,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	17.598,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	17.718,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.080,00	18.798,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	720,00	19.518,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	720,00	20.238,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	995,82	21.234,38	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	21.474,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	21.714,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	21.834,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	21.954,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	22.074,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	22.099,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	75,00	22.174,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	600,00	22.774,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	360,00	23.134,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	23.254,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	23.374,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	23.494,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	23.614,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	118,44	23.732,82	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	25,00	23.757,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	480,00	24.237,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	480,00	24.717,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.200,00	25.917,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.200,00	27.117,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	27.357,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	27.477,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	27.597,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	27.717,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	27.742,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	27.767,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	31.351,36	29.559,59	27.767,82	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 367.088,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	177.451,68	0,00	189.636,65	VALOR REF 06/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	5.987,73	0,00	183.648,92	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS 08/2024
	9.753,29	0,00	173.895,63	VALOR REF 07/2024 - IRRF FÉRIAS 07/2024
	3.216,67	0,00	170.678,96	VALOR REF 07/2024 - IRRF - RESCISÃO
	4.758,67	0,00	165.920,29	VALOR REF 07/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO
31/08/2024	19,92	0,00	165.900,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	666,31	166.566,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	591,02	167.157,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.486,56	176.644,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.167,72	185.811,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 367.088,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	944,37	186.756,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.162,58	187.918,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	857,58	188.776,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.669,23	194.445,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.331,53	199.777,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.077,82	204.855,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.709,88	209.564,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.000,87	212.565,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.658,25	214.224,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	251,90	214.475,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	29,91	214.505,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,20	215.060,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.198,50	223.258,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	881,93	224.140,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.152,57	225.293,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.823,14	229.116,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.094,91	231.211,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	382,80	231.593,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	375,79	231.969,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	253,07	232.222,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,36	232.234,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	69,19	232.303,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	439,15	232.742,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	664,98	233.407,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.288,13	234.695,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	872,81	235.568,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	867,31	236.435,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.233,94	241.669,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.971,27	245.640,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.890,69	249.531,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.875,81	252.407,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	423,91	252.831,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.984,57	264.815,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	569,49	265.385,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.234,75	266.620,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.386,60	272.006,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.994,24	276.001,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.960,69	278.961,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.816,32	281.778,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.664,71	283.442,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	391,50	283.834,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	372,19	284.206,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.568,61	286.775,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.389,50	288.164,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	654,84	288.819,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	616,53	289.435,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	590,16	290.026,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	771,08	290.797,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.299,57	296.096,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.055,56	299.152,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.415,29	301.567,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	101,21	301.668,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 367.088,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	333,21	302.001,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	147,85	302.149,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	111,83	302.261,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.475,46	303.737,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	717,28	304.454,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	712,17	305.166,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.010,08	309.176,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.829,98	313.006,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.613,27	316.619,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.318,93	319.938,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.959,66	322.898,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.784,07	325.682,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.676,72	328.359,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	372,20	328.731,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	275,21	329.006,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	262,81	329.269,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	243,48	329.512,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	210,42	329.723,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.369,42	332.092,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.357,87	341.450,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	534,40	341.985,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	505,36	342.490,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.328,75	346.819,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.603,97	350.423,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.193,86	352.617,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.074,90	354.691,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.534,61	356.226,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	269,86	356.496,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	224,59	356.720,99	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	191,73	356.912,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	169,76	357.082,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	146,00	357.228,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	135,30	357.363,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	52,21	357.415,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.357,85	359.773,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.484,14	361.257,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.301,59	362.559,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.288,13	363.847,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	932,55	364.780,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	717,86	365.498,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	522,25	366.020,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.154,00	371.174,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.189,42	374.363,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.095,10	377.458,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.627,02	380.085,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	87,57	380.173,47	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	379,45	380.552,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	28,42	380.581,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	201.187,96	214.680,97	380.581,34	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 32.879,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	840,39	0,00	32.039,51	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	135,00	32.174,51	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	594,31	32.768,82	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	0,00	195,00	32.963,82	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	425,91	33.389,73	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	3.425,40	36.815,13	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	134,70	36.949,83	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	104,54	37.054,37	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	18,00	37.072,37	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	1.331,43	38.403,80	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	0,00	4.596,36	43.000,16	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	194,44	43.194,60	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	1.837,14	45.031,74	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	871,67	45.903,41	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	49,80	45.953,21	VALOR REF 2795 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024
	0,00	238,50	46.191,71	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	133,14	46.324,85	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	0,00	440,42	46.765,27	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	162,38	46.927,65	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.558,83	50.486,48	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
02/08/2024	0,00	17,84	50.504,32	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024
	0,00	118,62	50.622,94	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	0,00	143,28	50.766,22	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024
	0,00	157,08	50.923,30	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
04/08/2024	0,00	236,25	51.159,55	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
05/08/2024	0,00	300,00	51.459,55	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
	0,00	195,00	51.654,55	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	0,00	247,50	51.902,05	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
06/08/2024	0,00	140,40	52.042,45	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	195,00	52.237,45	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024
	0,00	4.511,50	56.748,95	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	0,00	1.888,20	58.637,15	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
07/08/2024	0,00	205,87	58.843,02	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	0,00	840,39	59.683,41	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
	0,00	270,50	59.953,91	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
08/08/2024	0,00	112,25	60.066,16	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
09/08/2024	0,00	10,92	60.077,08	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	10,92	60.088,00	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 32.879,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
12/08/2024	0,00	138,65	60.226,65	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	0,00	4.160,10	64.386,75	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
15/08/2024	0,00	379,61	64.766,36	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
16/08/2024	0,00	4.485,91	69.252,27	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
19/08/2024	0,00	691,50	69.943,77	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
20/08/2024	698,79	0,00	69.244,98	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	17,84	0,00	69.227,14	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	270,50	0,00	68.956,64	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	300,00	0,00	68.656,64	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	195,00	0,00	68.461,64	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	10,92	0,00	68.450,72	VALOR REF 61103 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	197,70	0,00	68.253,02	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	2.019,60	0,00	66.233,42	VALOR REF 23 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	108,63	0,00	66.124,79	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	343,81	0,00	65.780,98	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	162,38	0,00	65.618,60	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	15,00	0,00	65.603,60	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	195,00	0,00	65.408,60	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	225,00	0,00	65.183,60	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	194,44	0,00	64.989,16	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	3.425,40	0,00	61.563,76	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	18,00	0,00	61.545,76	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	143,28	0,00	61.402,48	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	81,03	0,00	61.321,45	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	476,86	0,00	60.844,59	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.487,40	0,00	57.357,19	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	782,25	0,00	56.574,94	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15,00	0,00	56.559,94	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	171,32	0,00	56.388,62	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	236,25	0,00	56.152,37	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	102,52	0,00	56.049,85	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	170,82	0,00	55.879,03	VALOR REF 25476 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	475,90	0,00	55.403,13	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	607,60	0,00	54.795,53	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	195,00	0,00	54.600,53	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.469,37	0,00	50.131,16	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	332,10	0,00	49.799,06	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA &

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 32.879,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA
20/08/2024	177,93	0,00	49.621,13	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	49,80	0,00	49.571,33	VALOR REF 2780 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	14,68	0,00	49.556,65	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	19,81	0,00	49.536,84	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	118,80	0,00	49.418,04	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.355,37	0,00	48.062,67	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	157,08	0,00	47.905,59	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA
	134,70	0,00	47.770,89	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.777,88	0,00	45.993,01	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	204,16	0,00	45.788,85	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	15,00	0,00	45.773,85	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	140,40	0,00	45.633,45	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.746,56	0,00	40.886,89	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.198,29	0,00	39.688,60	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	238,50	0,00	39.450,10	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	135,00	0,00	39.315,10	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	204,24	0,00	39.110,86	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
21/08/2024	0,00	1.247,29	40.358,15	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024
	31.673,30	39.151,55	40.358,15	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 169.037,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	251,20	0,00	168.786,02	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES
	4.201,96	0,00	164.584,06	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	378,88	164.962,94	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	17.126,99	182.089,93	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	2.971,54	185.061,47	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	0,00	312,22	185.373,69	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2024
	0,00	88,32	185.462,01	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2024
	0,00	81,55	185.543,56	VALOR REF 11290 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	557,20	186.100,76	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JULHO/2024
	0,00	10.724,84	196.825,60	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	51,65	196.877,25	VALOR REF 11289 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024
	0,00	4.286,66	201.163,91	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	261,30	201.425,21	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JULHO/2024
	0,00	455,00	201.880,21	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	8.303,95	210.184,16	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 169.037,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICO LTDA - JULHO/2024
01/08/2024	0,00	453,69	210.637,85	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	42,00	210.679,85	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	117,59	210.797,44	VALOR REF 125 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JULHO/2024
	0,00	40,33	210.837,77	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	3.994,29	214.832,06	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	78,00	214.910,06	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2024
	0,00	315,00	215.225,06	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	443,81	215.668,87	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	0,00	128,64	215.797,51	VALOR REF 95 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - JULHO/2024
	0,00	243,94	216.041,45	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	795,00	216.836,45	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	314,30	217.150,75	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	1.419,72	218.570,47	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	2.202,11	220.772,58	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	4.438,10	225.210,68	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	0,00	4.358,33	229.569,01	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
02/08/2024	0,00	325,00	229.894,01	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2024
	0,00	366,52	230.260,53	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
	0,00	159,30	230.419,83	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2024
	0,00	334,32	230.754,15	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024
	0,00	418,43	231.172,58	VALOR REF 25740 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2024
	0,00	276,78	231.449,36	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	0,00	234,06	231.683,42	VALOR REF 7679 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024
04/08/2024	0,00	551,25	232.234,67	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
05/08/2024	0,00	700,00	232.934,67	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
	0,00	81,96	233.016,63	VALOR REF 779 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JULHO/2024
	0,00	577,50	233.594,13	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	0,00	455,00	234.049,13	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
	0,00	239,19	234.288,32	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2024
	0,00	471,68	234.760,00	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2024
06/08/2024	0,00	10.526,83	245.286,83	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
	0,00	327,60	245.614,43	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	4.405,80	250.020,23	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
07/08/2024	0,00	1.029,35	251.049,58	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	0,00	4.201,96	255.251,54	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
08/08/2024	0,00	149,66	255.401,20	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
09/08/2024	128,64	0,00	255.272,56	VALOR REF 84 - YARA CAETANO CLINIC LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 169.037,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	295,88	0,00	254.976,68	VALOR REF 421 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	455,00	0,00	254.521,68	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	2,37	0,00	254.519,31	VALOR REF 116918 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP
	3.994,29	0,00	250.525,02	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	312,22	0,00	250.212,80	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	314,30	0,00	249.898,50	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	8.137,28	0,00	241.761,22	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	327,60	0,00	241.433,62	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	277,20	0,00	241.156,42	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	99,05	0,00	241.057,37	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	78,00	0,00	240.979,37	VALOR REF 43 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	4.712,40	0,00	236.266,97	VALOR REF 23 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	246,87	0,00	236.020,10	VALOR REF 537 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	1.426,13	0,00	234.593,97	VALOR REF 7680 - FMA AUDIO VIDEO E INFORMAT
	51,65	0,00	234.542,32	VALOR REF 11289 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	88,32	0,00	234.454,00	VALOR REF 13238 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	378,88	0,00	234.075,12	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	315,00	0,00	233.760,12	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	325,00	0,00	233.435,12	VALOR REF 62 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	374,69	0,00	233.060,43	VALOR REF 810 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	11.075,32	0,00	221.985,11	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	2.518,32	0,00	219.466,79	VALOR REF 580 - TESLA SAUDE LTDA
	261,30	0,00	219.205,49	VALOR REF 45 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	700,00	0,00	218.505,49	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS S/S
	25,48	0,00	218.480,01	VALOR REF 61103 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	453,69	0,00	218.026,32	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	421,76	0,00	217.604,56	VALOR REF 25515 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	3.037,99	0,00	214.566,57	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	183,75	0,00	214.382,82	VALOR REF 22620 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	1.020,81	0,00	213.362,01	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	28,50	0,00	213.333,51	VALOR REF 57 - RF DEDETIZADORA E DESENTUPI
	78,00	0,00	213.255,51	VALOR REF 45 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	42,00	0,00	213.213,51	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	1.010,60	0,00	212.202,91	VALOR REF 284 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	4.148,38	0,00	208.054,53	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	234,06	0,00	207.820,47	VALOR REF 7633 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	415,17	0,00	207.405,30	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	4,30	0,00	207.401,00	VALOR REF 2252 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 169.037,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	144,84	0,00	207.256,16	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	239,22	0,00	207.016,94	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	239,19	0,00	206.777,75	VALOR REF 52 - ENDO CLINICA LTDA
	1.112,67	0,00	205.665,08	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.825,25	0,00	203.839,83	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	2.379,48	0,00	201.460,35	VALOR REF 1239 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	73,40	0,00	201.386,95	VALOR REF 1240 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	569,40	0,00	200.817,55	VALOR REF 25476 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	455,00	0,00	200.362,55	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.146,04	0,00	199.216,51	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	795,00	0,00	198.421,51	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	118,48	0,00	198.303,03	VALOR REF 117 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	551,25	0,00	197.751,78	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	159,30	0,00	197.592,48	VALOR REF 3401 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	334,32	0,00	197.258,16	VALOR REF 665 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	2,40	0,00	197.255,76	VALOR REF 9212 - A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIM
	17.126,99	0,00	180.128,77	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	81,55	0,00	180.047,22	VALOR REF 11290 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	3.493,96	0,00	176.553,26	VALOR REF 1238 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	10.428,54	0,00	166.124,72	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	366,52	0,00	165.758,20	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA
	555,80	0,00	165.202,40	VALOR REF 310 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	81,96	0,00	165.120,44	VALOR REF 773 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	525,00	0,00	164.595,44	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	3,80	0,00	164.591,64	VALOR REF 2253 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE
	295,88	0,00	164.295,76	VALOR REF 424 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS
	1.010,60	0,00	163.285,16	VALOR REF 286 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	25,48	163.310,64	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	25,48	163.336,12	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	2.329,17	165.665,29	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024
12/08/2024	0,00	462,17	166.127,46	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	0,00	225,05	166.352,51	VALOR REF 562 - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024
	0,00	9.706,89	176.059,40	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024
13/08/2024	0,00	16,10	176.075,50	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	0,00	183,75	176.259,25	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
14/08/2024	0,00	25,91	176.285,16	VALOR REF 11293 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024
15/08/2024	0,00	885,77	177.170,93	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
16/08/2024	0,00	140,00	177.310,93	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 169.037,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	0,00	10.467,13	187.778,06	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
19/08/2024	0,00	1.613,50	189.391,56	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
22/08/2024	0,00	7,60	189.399,16	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
26/08/2024	0,00	199,50	189.598,66	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA
27/08/2024	0,00	5,00	189.603,66	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
30/08/2024	0,00	78,00	189.681,66	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2024
	96.569,20	117.213,64	189.681,66	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 170.369,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	4.053,25	174.422,46	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	251,20	174.673,66	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES
	0,00	154,37	174.828,03	VALOR REF 2795 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - JULHO/2024
	3.907,83	0,00	170.920,20	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	4.127,43	175.047,63	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
	0,00	1.320,33	176.367,96	VALOR REF 69 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	739,35	177.107,31	VALOR REF 68 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	604,50	177.711,81	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	418,50	178.130,31	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	15.928,10	194.058,41	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	412,75	194.471,16	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	0,00	14.248,72	208.719,88	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	55,80	208.775,68	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	602,77	209.378,45	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	0,00	417,57	209.796,02	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	2.047,96	211.843,98	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	2.763,53	214.607,51	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	0,00	11.032,36	225.639,87	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	503,36	226.143,23	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	324,09	226.467,32	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	5.695,13	232.162,45	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
02/08/2024	0,00	367,72	232.530,17	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2024
	0,00	486,95	233.017,12	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2024
	0,00	55,29	233.072,41	VALOR REF 33457 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JULHO/2024
	0,00	444,17	233.516,58	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2024
04/08/2024	0,00	732,38	234.248,96	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - JULHO/2024
05/08/2024	0,00	930,00	235.178,96	VALOR REF 338 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2024
	0,00	767,25	235.946,21	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 170.369,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	604,50	236.550,71	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2024
06/08/2024	0,00	435,24	236.985,95	VALOR REF 1718 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	5.853,42	242.839,37	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024
	0,00	604,50	243.443,87	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2024
	0,00	13.985,65	257.429,52	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024
07/08/2024	0,00	838,56	258.268,08	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	0,00	957,30	259.225,38	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024
	0,00	3.907,83	263.133,21	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
08/08/2024	0,00	347,96	263.481,17	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024
09/08/2024	0,00	33,85	263.515,02	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	33,85	263.548,87	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
12/08/2024	0,00	429,82	263.978,69	VALOR REF 25677 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024
	0,00	12.896,30	276.874,99	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
13/08/2024	0,00	12,15	276.887,14	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	16,10	276.903,24	VALOR REF 5383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
14/08/2024	0,00	12,15	276.915,39	VALOR REF 5413 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
15/08/2024	0,00	1.176,81	278.092,20	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
16/08/2024	0,00	13.906,33	291.998,53	VALOR REF 295 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024
19/08/2024	0,00	2.143,65	294.142,18	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024
20/08/2024	55,80	0,00	294.086,38	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	162,75	0,00	293.923,63	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	602,76	0,00	293.320,87	VALOR REF 64 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	486,95	0,00	292.833,92	VALOR REF 73 - FRATELLI SERVICE LTDA
	444,17	0,00	292.389,75	VALOR REF 665 - SEMPREDIA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	612,87	0,00	291.776,88	VALOR REF 34115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	1.029,51	0,00	290.747,37	VALOR REF 347 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	13.733,34	0,00	277.014,03	VALOR REF 280 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	459,76	0,00	276.554,27	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	251,20	0,00	276.303,07	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	33,85	0,00	276.269,22	VALOR REF 61103 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	949,35	0,00	275.319,87	VALOR REF 184626 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	16.600,39	0,00	258.719,48	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	1.065,81	0,00	257.653,67	VALOR REF 63 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	732,38	0,00	256.921,29	VALOR REF 290 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	503,36	0,00	256.417,93	VALOR REF 701 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	5.511,42	0,00	250.906,51	VALOR REF 715 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	46,50	0,00	250.860,01	VALOR REF 242 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 170.369,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	912,59	0,00	249.947,42	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	568,24	0,00	249.379,18	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.478,26	0,00	247.900,92	VALOR REF 980 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	46,50	0,00	247.854,42	VALOR REF 243 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	377,51	0,00	247.476,91	VALOR REF 25044 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3.714,69	0,00	243.762,22	VALOR REF 15410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	154,37	0,00	243.607,85	VALOR REF 2780 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	13.855,06	0,00	229.752,79	VALOR REF 972 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.825,33	0,00	226.927,46	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.424,98	0,00	224.502,48	VALOR REF 3235 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	93,00	0,00	224.409,48	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2.622,62	0,00	221.786,86	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	425,71	0,00	221.361,15	VALOR REF 25268 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	162,75	0,00	221.198,40	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	162,75	0,00	221.035,65	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	604,50	0,00	220.431,15	VALOR REF 342 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	15.928,10	0,00	204.503,05	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	418,50	0,00	204.084,55	VALOR REF 702 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	417,57	0,00	203.666,98	VALOR REF 703 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	435,24	0,00	203.231,74	VALOR REF 1667 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	368,28	0,00	202.863,46	VALOR REF 976 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	551,58	0,00	202.311,88	VALOR REF 990 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	336,74	0,00	201.975,14	VALOR REF 5991 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.387,87	0,00	200.587,27	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	930,00	0,00	199.657,27	VALOR REF 334 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	739,35	0,00	198.917,92	VALOR REF 65 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	2.212,92	0,00	196.705,00	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	697,50	0,00	196.007,50	VALOR REF 1545 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	438,75	0,00	195.568,75	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	604,50	0,00	194.964,25	VALOR REF 971 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10.810,95	0,00	184.153,30	VALOR REF 713 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	46,50	0,00	184.106,80	VALOR REF 239 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	604,50	0,00	183.502,30	VALOR REF 1544 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	6.260,76	0,00	177.241,54	VALOR REF 23 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	251,20	0,00	176.990,34	VALOR REF 1892 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
21/08/2024	0,00	2.494,59	179.484,93	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024
	0,00	540,49	180.025,42	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 170.369,21
121.059,67	130.715,88	180.025,42	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior: 78.976,38
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	4.442,63	83.419,01	VALOR REF 1330 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	6.036,21	89.455,22	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024
	0,00	4.647,28	94.102,50	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024
	0,00	37.679,37	131.781,87	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	4.471,20	0,00	127.310,67	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
07/08/2024	0,00	4.471,19	131.781,86	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
12/08/2024	0,00	15.253,69	147.035,55	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2024
20/08/2024	6.217,95	0,00	140.817,60	VALOR REF 2037 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	37.679,37	0,00	103.138,23	VALOR REF 16 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	375,91	0,00	102.762,32	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	17.404,07	0,00	85.358,25	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	161,49	0,00	85.196,76	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	217,91	0,00	84.978,85	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.761,78	0,00	80.217,07	VALOR REF 1239 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	7.686,70	0,00	72.530,37	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	78.976,38	72.530,37	72.530,37	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 4.218.707,08
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	689,71	0,00	4.218.017,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	674,26	0,00	4.217.343,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	51,44	0,00	4.217.291,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	23.029,62	0,00	4.194.262,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	40,92	0,00	4.194.221,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14.595,05	0,00	4.179.626,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	38,63	0,00	4.179.587,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	10.699,55	0,00	4.168.887,90	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7.747,95	0,00	4.161.139,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.676,54	0,00	4.153.463,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.230,52	0,00	4.152.232,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	5.291,28	0,00	4.146.941,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.724,27	0,00	4.142.217,34	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	4.049,52	0,00	4.138.167,82	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.552,57	0,00	4.134.615,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.287,04	0,00	4.131.328,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.121,95	0,00	4.129.206,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.600,94	0,00	4.126.605,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	143,98	0,00	4.126.461,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				rias
31/08/2024	443,36	0,00	4.126.017,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	7.366,20	0,00	4.118.651,78	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	4.898,34	0,00	4.113.753,44	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	2.924,51	0,00	4.110.828,93	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	2.521,56	0,00	4.108.307,37	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	326,87	0,00	4.107.980,50	rias VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F
	1.548,15	0,00	4.106.432,35	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	1.308,42	0,00	4.105.123,93	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	1.181,73	0,00	4.103.942,20	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	239,32	0,00	4.103.702,88	rias VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
	227,52	0,00	4.103.475,36	rias VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F
	218,27	0,00	4.103.257,09	rias VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F
	217,50	0,00	4.103.039,59	rias VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F
	1.035,33	0,00	4.102.004,26	rias VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F
	175,33	0,00	4.101.828,93	rias VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F
	41.804,17	0,00	4.060.024,76	rias VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	243,47	0,00	4.059.781,29	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	171,05	0,00	4.059.610,24	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	170,83	0,00	4.059.439,41	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	150,36	0,00	4.059.289,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	145,65	0,00	4.059.143,40	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,09	0,00	4.059.134,31	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	81,99	0,00	4.059.052,32	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	2.513,61	0,00	4.056.538,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.440,72	0,00	4.055.097,99	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	65,99	0,00	4.055.032,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F
	692,81	0,00	4.054.339,19	rias VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	653,75	0,00	4.053.685,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	641,17	0,00	4.053.044,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	13.087,10	0,00	4.039.957,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.295,16	0,00	4.038.662,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.111,42	0,00	4.037.550,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	800,75	0,00	4.036.749,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7,68	0,00	4.036.742,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	522,38	0,00	4.036.219,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	517,76	0,00	4.035.702,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	510,14	0,00	4.035.191,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	510,13	0,00	4.034.681,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	5.127,14	0,00	4.029.554,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.314,17	0,00	4.025.240,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.676,12	0,00	4.021.564,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.676,75	0,00	4.018.887,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.530,41	0,00	4.017.357,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	685,83	0,00	4.016.671,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	144,64	0,00	4.016.526,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	117,04	0,00	4.016.409,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	80,54	0,00	4.016.329,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	398,55	0,00	4.015.930,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.705,18	0,00	4.008.225,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.964,49	0,00	4.002.260,89	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.116,33	0,00	3.999.144,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.023,18	0,00	3.997.121,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.440,42	0,00	3.995.680,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	279,15	0,00	3.995.401,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	84,33	0,00	3.995.317,48	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	396,86	0,00	3.994.920,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	305,66	0,00	3.994.614,96	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	271,67	0,00	3.994.343,29	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	223,14	0,00	3.994.120,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	214,74	0,00	3.993.905,41	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	152,32	0,00	3.993.753,09	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,99	0,00	3.993.743,10	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	71,58	0,00	3.993.671,52	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	70,89	0,00	3.993.600,63	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.359,16	0,00	3.992.241,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	15.873,83	0,00	3.976.367,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.744,37	0,00	3.964.623,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.099,04	0,00	3.956.524,23	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	945,62	0,00	3.955.578,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.158,80	0,00	3.954.419,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	494,87	0,00	3.953.924,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4.865,02	0,00	3.949.059,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.914,80	0,00	3.945.145,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.078,43	0,00	3.943.066,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.282,40	0,00	3.939.784,29	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.018,94	0,00	3.937.765,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.607,82	0,00	3.936.157,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.484,59	0,00	3.934.672,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	457,58	0,00	3.934.215,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.071,85	0,00	3.930.143,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	327,35	0,00	3.929.816,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	240,44	0,00	3.929.575,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	222,92	0,00	3.929.352,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.025,42	0,00	3.928.327,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	95,97	0,00	3.928.231,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	86,93	0,00	3.928.144,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	320,21	0,00	3.927.824,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	240,01	0,00	3.927.584,26	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	9,09	0,00	3.927.575,17	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	31,39	0,00	3.927.543,78	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	56,70	0,00	3.927.487,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	75,18	0,00	3.927.411,90	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	436,97	0,00	3.926.974,93	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	447,47	0,00	3.926.527,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	696,61	0,00	3.925.830,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	669,42	0,00	3.925.161,43	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	25.678,93	0,00	3.899.482,50	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	456,98	0,00	3.899.025,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	45,71	0,00	3.898.979,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	41,01	0,00	3.898.938,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	592,09	0,00	3.898.346,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	34,89	0,00	3.898.311,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	30,57	0,00	3.898.281,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	30,06	0,00	3.898.251,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.240,54	0,00	3.897.010,65	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.169,63	0,00	3.895.841,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.010,35	0,00	3.894.830,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.369,96	0,00	3.891.460,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.069,11	0,00	3.889.391,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,96	0,00	3.889.390,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.518,32	0,00	3.887.872,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	961,83	0,00	3.886.910,49	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	736,13	0,00	3.886.174,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	23.226,92	0,00	3.862.947,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	86,35	0,00	3.862.861,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	74,45	0,00	3.862.786,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	11.069,63	0,00	3.851.717,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	408,44	0,00	3.851.308,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	8.564,90	0,00	3.842.743,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.727,72	0,00	3.840.015,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.937,07	0,00	3.838.078,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.740,02	0,00	3.836.338,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.729,07	0,00	3.834.609,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	340,25	0,00	3.834.269,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.512,27	0,00	3.832.757,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.402,66	0,00	3.831.354,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.385,78	0,00	3.829.968,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.299,34	0,00	3.828.669,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.013,11	0,00	3.827.656,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	176,11	0,00	3.827.480,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	336,79	0,00	3.827.143,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	271,27	0,00	3.826.872,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	258,18	0,00	3.826.614,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	161,54	0,00	3.826.452,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	146,32	0,00	3.826.306,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	131,54	0,00	3.826.174,63	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	106,74	0,00	3.826.067,89	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	73,60	0,00	3.825.994,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	402,50	0,00	3.825.591,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.582,65	0,00	3.823.009,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	57,20	0,00	3.822.951,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	42,53	0,00	3.822.909,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	582,76	0,00	3.822.326,65	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	32,53	0,00	3.822.294,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	8.614,80	0,00	3.813.679,32	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7.802,82	0,00	3.805.876,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	892,25	0,00	3.804.984,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	707,32	0,00	3.804.276,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	696,88	0,00	3.803.580,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.373,95	0,00	3.799.206,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.508,90	0,00	3.795.697,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.204,42	0,00	3.792.492,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.776,28	0,00	3.790.716,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	684,57	0,00	3.790.031,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	644,34	0,00	3.789.387,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	120,23	0,00	3.789.267,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	7.392,27	0,00	3.781.875,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.938,00	0,00	3.775.937,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.876,02	0,00	3.771.061,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.614,85	0,00	3.768.446,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.820,10	0,00	3.766.626,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	309,07	0,00	3.766.317,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.157,07	0,00	3.765.159,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.151,81	0,00	3.764.008,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	189,04	0,00	3.763.819,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	90,42	0,00	3.763.728,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	179,84	0,00	3.763.548,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	149,16	0,00	3.763.399,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	105,45	0,00	3.763.294,26	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	8,33	0,00	3.763.285,93	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	43,02	0,00	3.763.242,91	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	28,97	0,00	3.763.213,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	56,94	0,00	3.763.157,00	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	52,92	0,00	3.763.104,08	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.402,26	0,00	3.760.701,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	51,05	0,00	3.760.650,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	451,08	0,00	3.760.199,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	29,91	0,00	3.760.169,78	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	10.109,87	0,00	3.750.059,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.190,60	0,00	3.748.869,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.184,19	0,00	3.747.685,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	14,63	0,00	3.747.670,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	837,87	0,00	3.746.832,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.823,46	0,00	3.742.009,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.441,83	0,00	3.737.567,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.362,36	0,00	3.733.204,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.282,40	0,00	3.729.922,57	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.222,84	0,00	3.727.699,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.158,82	0,00	3.725.540,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.090,64	0,00	3.723.450,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.005,77	0,00	3.720.444,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.836,87	0,00	3.717.607,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.709,05	0,00	3.715.898,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	690,82	0,00	3.715.207,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	162,42	0,00	3.715.045,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	128,17	0,00	3.714.917,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	92,02	0,00	3.714.825,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	6.402,04	0,00	3.708.423,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	5.925,31	0,00	3.702.497,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	328,11	0,00	3.702.169,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	1.399,66	0,00	3.700.770,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	227,20	0,00	3.700.542,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias
	174,96	0,00	3.700.367,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	90,33	0,00	3.700.277,54	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	266,14	0,00	3.700.011,40	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	224,76	0,00	3.699.786,64	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	213,47	0,00	3.699.573,17	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	168,75	0,00	3.699.404,42	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	147,28	0,00	3.699.257,14	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	137,50	0,00	3.699.119,64	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,61	0,00	3.699.113,03	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	80,00	0,00	3.699.033,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	438,95	0,00	3.698.594,08	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.373,67	0,00	3.697.220,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	55,42	0,00	3.697.164,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	49,82	0,00	3.697.115,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	10.798,18	0,00	3.686.316,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.699,43	0,00	3.675.617,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	28,40	0,00	3.675.589,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	27,86	0,00	3.675.561,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	928,97	0,00	3.674.632,33	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.083,31	0,00	3.673.549,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.476,45	0,00	3.667.072,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.121,01	0,00	3.662.951,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.721,60	0,00	3.659.229,96	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3.566,48	0,00	3.655.663,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.249,93	0,00	3.652.413,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.625,95	0,00	3.649.787,60	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.684,98	0,00	3.648.102,62	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.514,21	0,00	3.646.588,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	977,46	0,00	3.645.610,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	961,85	0,00	3.644.649,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	595,64	0,00	3.644.053,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	527,96	0,00	3.643.525,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	495,49	0,00	3.643.030,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.137,94	0,00	3.638.892,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.091,82	0,00	3.634.800,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.898,06	0,00	3.631.902,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.235,04	0,00	3.629.667,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.876,89	0,00	3.627.790,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.746,19	0,00	3.626.044,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.687,22	0,00	3.624.356,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	265,12	0,00	3.624.091,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	252,90	0,00	3.623.838,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	244,56	0,00	3.623.594,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.017,88	0,00	3.622.576,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	394,62	0,00	3.622.181,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	370,47	0,00	3.621.811,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	309,66	0,00	3.621.501,64	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	225,54	0,00	3.621.276,10	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	163,50	0,00	3.621.112,60	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	163,50	0,00	3.620.949,10	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	9,99	0,00	3.620.939,11	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	56,25	0,00	3.620.882,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	56,25	0,00	3.620.826,61	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	54,50	0,00	3.620.772,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	53,94	0,00	3.620.718,17	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	53,85	0,00	3.620.664,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	71,16	0,00	3.620.593,16	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	13.121,86	0,00	3.607.471,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.942,50	0,00	3.594.528,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.028,35	0,00	3.583.500,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.613,28	0,00	3.573.887,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.095,68	0,00	3.572.791,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	834,55	0,00	3.571.956,94	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	774,54	0,00	3.571.182,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	740,95	0,00	3.570.441,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.059,88	0,00	3.569.381,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.554,97	0,00	3.564.826,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.077,49	0,00	3.560.749,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.885,48	0,00	3.556.863,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.599,39	0,00	3.553.264,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.476,41	0,00	3.549.787,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.248,27	0,00	3.547.539,56	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	3.179,64	0,00	3.544.359,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.961,27	0,00	3.542.398,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.830,08	0,00	3.540.568,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.530,41	0,00	3.539.038,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	943,68	0,00	3.538.094,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	122,18	0,00	3.537.972,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	96,04	0,00	3.537.876,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	85,57	0,00	3.537.790,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	411,54	0,00	3.537.379,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.978,87	0,00	3.528.400,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.500,61	0,00	3.522.899,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	5.486,62	0,00	3.517.413,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.340,97	0,00	3.513.072,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.120,97	0,00	3.510.951,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	365,70	0,00	3.510.585,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.742,22	0,00	3.508.843,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.408,93	0,00	3.507.434,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.389,00	0,00	3.506.045,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	103,22	0,00	3.505.942,04	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	101,89	0,00	3.505.840,15	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	94,18	0,00	3.505.745,97	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	88,71	0,00	3.505.657,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	270,98	0,00	3.505.386,28	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	266,14	0,00	3.505.120,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	236,87	0,00	3.504.883,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	220,81	0,00	3.504.662,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	213,72	0,00	3.504.448,74	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	197,03	0,00	3.504.251,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	171,27	0,00	3.504.080,44	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	168,74	0,00	3.503.911,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	129,05	0,00	3.503.782,65	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	62,42	3.503.845,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	27,77	3.503.872,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	26,29	3.503.899,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,05	3.503.925,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,02	3.503.946,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,67	3.503.955,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,01	3.503.959,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,47	3.503.963,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,82	3.503.966,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	3.503.968,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	978,74	3.504.947,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	719,52	3.505.666,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	136,18	3.505.803,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	116,07	3.505.919,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	105,91	3.506.025,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	551,56	3.506.576,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	95,58	3.506.672,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	493,78	3.507.166,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	73,01	3.507.239,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13.909,76	3.521.148,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.108,54	3.533.257,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.433,58	3.543.690,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.242,35	3.549.933,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.613,00	3.554.546,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.603,85	3.559.150,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.494,37	3.563.644,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.995,67	3.567.640,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.254,27	3.569.894,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	382,53	3.570.277,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	354,76	3.570.631,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	319,55	3.570.951,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.397,92	3.572.349,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	197,72	3.572.546,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	197,19	3.572.744,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.048,61	3.573.792,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.001,36	3.574.794,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	849,11	3.575.643,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	809,75	3.576.452,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	12.918,30	3.589.371,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	56,46	3.589.427,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,35	3.589.477,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	48,48	3.589.525,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	48,47	3.589.574,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,65	3.589.598,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,48	3.589.623,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	20,79	3.589.643,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,00	3.589.662,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	10,01	3.589.672,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,79	3.589.682,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,52	3.589.688,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,11	3.589.693,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	943,54	3.590.636,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	166,32	3.590.803,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	135,96	3.590.939,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	605,30	3.591.544,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	132,69	3.591.677,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	92,61	3.591.769,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	499,38	3.592.269,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	476,04	3.592.745,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	78,14	3.592.823,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	75,48	3.592.898,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13.270,62	3.606.169,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.106,41	3.614.275,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.484,77	3.621.760,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.111,20	3.628.871,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.950,38	3.634.822,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.143,32	3.639.965,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.140,75	3.642.106,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	364,45	3.642.470,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.895,62	3.644.366,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.741,90	3.646.108,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	347,14	3.646.455,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	337,18	3.646.792,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	335,79	3.647.128,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.557,44	3.648.685,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	282,21	3.648.968,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	243,68	3.649.211,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	208,47	3.649.420,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.061,67	3.650.481,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	186,80	3.650.668,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	183,82	3.650.852,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	180,34	3.651.032,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	178,09	3.651.210,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	59,49	3.651.270,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	55,97	3.651.326,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	47,82	3.651.374,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	46,70	3.651.420,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	26,33	3.651.447,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,98	3.651.461,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,20	3.651.468,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,47	3.651.473,85	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	5,23	3.651.479,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	978,99	3.652.458,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	966,71	3.653.424,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	153,81	3.653.578,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	625,19	3.654.203,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	118,00	3.654.321,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	568,89	3.654.890,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	87,83	3.654.978,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,32	3.655.056,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	10.489,06	3.665.545,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.288,17	3.672.834,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.809,52	3.677.643,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.646,70	3.680.290,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.632,55	3.682.922,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.629,05	3.685.551,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.605,79	3.688.157,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.464,85	3.690.622,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.408,37	3.693.030,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.219,84	3.695.250,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.078,95	3.697.329,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.789,07	3.699.118,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.671,51	3.700.790,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.641,62	3.702.431,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.569,69	3.704.001,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.387,78	3.705.389,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	210,61	3.705.599,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.089,67	3.706.689,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.047,51	3.707.737,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	839,14	3.708.576,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.957,76	3.712.534,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	51,43	3.712.585,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	46,71	3.712.632,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	26,86	3.712.659,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	22,98	3.712.682,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	22,58	3.712.704,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,42	3.712.725,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,87	3.712.742,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,40	3.712.753,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,95	3.712.763,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,54	3.712.767,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,23	3.712.773,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	890,38	3.713.663,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	163,33	3.713.826,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	153,70	3.713.980,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	595,21	3.714.575,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	131,07	3.714.706,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	121,44	3.714.828,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	121,08	3.714.949,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	113,72	3.715.062,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	104,87	3.715.167,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	84,08	3.715.251,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	80,11	3.715.331,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	9.434,04	3.724.766,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.646,39	3.730.412,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.412,15	3.734.824,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.519,75	3.737.344,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.507,20	3.739.851,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.297,80	3.742.149,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	352,97	3.742.502,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1.619,40	3.744.121,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	255,83	3.744.377,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	217,64	3.744.595,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	205,23	3.744.800,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	197,73	3.744.998,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.115,48	3.746.113,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	995,58	3.747.109,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	847,20	3.747.956,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	829,14	3.748.785,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	65,55	3.748.851,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	48,16	3.748.899,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	42,07	3.748.941,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,99	3.748.982,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,58	3.748.993,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,48	3.749.004,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,06	3.749.010,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,36	3.749.013,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,48	3.749.016,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	943,83	3.749.960,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	891,57	3.750.851,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	152,03	3.751.003,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	142,03	3.751.145,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	117,57	3.751.263,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	544,79	3.751.808,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	503,46	3.752.311,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	453,82	3.752.765,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	451,71	3.753.217,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	447,78	3.753.664,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	81,07	3.753.745,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	72,88	3.753.818,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	394,85	3.754.213,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8.783,27	3.762.996,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.282,63	3.768.279,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.847,26	3.773.126,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.816,96	3.777.943,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.100,78	3.782.044,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.720,56	3.784.765,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.114,10	3.786.879,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.900,39	3.788.779,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.787,28	3.790.566,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	352,45	3.790.919,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	210,33	3.791.129,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	71,11	3.791.200,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32,09	3.791.232,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	22,56	3.791.255,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,24	3.791.274,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,84	3.791.280,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,97	3.791.285,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	952,50	3.792.237,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	912,59	3.793.150,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	882,51	3.794.033,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	142,98	3.794.176,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	651,16	3.794.827,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	643,61	3.795.470,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	606,00	3.796.076,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	116,64	3.796.193,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	104,34	3.796.297,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	583,82	3.796.881,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	550,07	3.797.431,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	422,61	3.797.854,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	79,64	3.797.933,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	76,20	3.798.010,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	74,41	3.798.084,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12.769,53	3.810.854,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.439,18	3.815.293,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.552,33	3.818.845,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.533,55	3.822.379,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.889,93	3.825.269,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.745,41	3.828.014,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.468,28	3.830.482,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.448,22	3.832.930,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.101,33	3.835.032,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	392,04	3.835.424,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.457,99	3.836.882,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	309,07	3.837.191,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	231,20	3.837.422,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	200,58	3.837.623,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	70,83	3.837.694,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	68,76	3.837.762,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	46,35	3.837.809,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	45,99	3.837.855,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,13	3.837.899,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	27,21	3.837.926,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	20,47	3.837.946,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	14,58	3.837.961,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,53	3.837.971,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,44	3.837.980,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,84	3.837.986,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,15	3.837.991,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	971,42	3.838.962,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	921,37	3.839.884,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	711,67	3.840.595,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	702,66	3.841.298,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	168,11	3.841.466,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	135,86	3.841.602,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	83,26	3.841.685,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	14.201,24	3.855.887,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.065,08	3.867.952,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.590,28	3.878.542,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	401,17	3.878.943,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.083,27	3.886.026,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.875,78	3.892.902,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.554,57	3.899.457,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.935,52	3.904.392,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	3.586,63	3.907.979,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.398,88	3.910.378,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	327,82	3.910.706,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.450,88	3.912.156,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.157,60	3.913.314,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.087,51	3.914.402,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	191,28	3.914.593,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	175,40	3.914.768,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	57,57	3.914.826,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	52,82	3.914.879,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,12	3.914.923,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	36,31	3.914.959,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	28,90	3.914.988,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	25,07	3.915.013,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,91	3.915.037,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,51	3.915.051,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,13	3.915.061,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,26	3.915.066,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	968,67	3.916.034,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	778,19	3.916.813,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	763,46	3.917.576,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	704,08	3.918.280,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	691,43	3.918.972,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	648,51	3.919.620,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,84	3.919.732,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	583,82	3.920.316,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	583,05	3.920.899,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	525,85	3.921.425,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	86,64	3.921.511,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	83,80	3.921.595,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	491,37	3.922.087,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	473,44	3.922.560,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	77,34	3.922.637,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18.338,31	3.940.976,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13.620,92	3.954.597,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	411,46	3.955.008,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7.814,98	3.962.823,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.597,25	3.968.420,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.634,84	3.973.055,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.598,70	3.977.654,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.112,35	3.981.766,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.097,76	3.985.864,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.974,63	3.988.839,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.390,99	3.991.230,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.328,63	3.993.558,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.041,61	3.995.600,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.015,21	3.997.615,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.912,26	3.999.527,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	387,78	3.999.915,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	370,78	4.000.286,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	367,91	4.000.654,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.631,36	4.002.285,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.218.707,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	339,13	4.002.624,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	331,55	4.002.956,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	327,40	4.003.283,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	322,58	4.003.606,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.494,28	4.005.100,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	248,26	4.005.348,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.040,70	4.006.389,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	834,77	4.007.224,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	834,69	4.008.058,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	493,42	4.008.552,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	714.924,43	504.769,67	4.008.552,32	<=< Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.887.887,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	354,19	0,00	1.887.533,34	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	36,36	0,00	1.887.496,98	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	12.839,47	0,00	1.874.657,51	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	36,92	0,00	1.874.620,59	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	12,19	0,00	1.874.608,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	10,46	0,00	1.874.597,94	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	83.642,18	0,00	1.790.955,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	201,25	0,00	1.790.754,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	2.639,06	0,00	1.788.115,45	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	512,42	0,00	1.787.603,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	2.169,27	0,00	1.785.433,76	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	360,69	0,00	1.785.073,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.526,94	0,00	1.783.546,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	295,33	0,00	1.783.250,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	184,73	0,00	1.783.066,07	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	54.517,11	0,00	1.728.548,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	786,31	0,00	1.727.762,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	64,05	0,00	1.727.698,60	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	45,09	0,00	1.727.653,51	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	83,67	0,00	1.727.569,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	4.307,40	0,00	1.723.262,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2,88	0,00	1.723.259,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	354,19	0,00	1.722.905,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	36,36	0,00	1.722.869,01	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	4.724,44	0,00	1.718.144,57	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	137,50	0,00	1.718.007,07	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	10,46	0,00	1.717.996,61	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,36	0,00	1.717.996,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	83,67	0,00	1.717.912,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	35,98	0,00	1.717.876,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.009,47	0,00	1.716.867,13	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.887.887,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.009,47	0,00	1.715.857,66	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.282,40	0,00	1.712.575,26	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	6.256,39	0,00	1.706.318,87	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	1.477,87	0,00	1.704.841,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.250,22	0,00	1.703.590,78	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	69,46	1.703.660,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,67	1.703.704,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,96	1.703.748,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	42,04	1.703.790,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,65	1.703.830,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,48	1.703.837,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,81	1.703.840,85	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,72	1.703.844,57	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	790,45	1.704.635,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	654,19	1.705.289,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	127,88	1.705.417,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	104,33	1.705.521,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	100,23	1.705.621,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	441,64	1.706.063,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,54	1.706.141,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	72,32	1.706.214,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.849,36	1.716.063,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.772,59	1.724.836,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.850,29	1.732.686,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.605,94	1.740.292,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.116,92	1.745.409,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.187,09	1.748.596,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.769,44	1.751.365,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.575,91	1.753.941,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.197,43	1.756.139,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.880,40	1.758.019,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.725,86	1.759.745,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.724,09	1.761.469,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.598,39	1.763.067,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.586,08	1.764.653,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.578,42	1.766.232,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	294,03	1.766.526,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	262,61	1.766.789,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	241,79	1.767.030,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.252,90	1.768.283,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,84	1.768.335,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,22	1.768.375,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,48	1.768.395,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,73	1.768.413,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,46	1.768.430,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,20	1.768.446,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,35	1.768.461,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,67	1.768.472,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,04	1.768.476,68	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,57	1.768.479,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	1.768.481,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.887.887,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	869,98	1.769.351,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	149,85	1.769.501,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	659,95	1.770.160,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	653,06	1.770.814,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	583,10	1.771.397,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	534,56	1.771.931,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	528,30	1.772.459,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,58	1.772.558,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	90,72	1.772.649,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	499,60	1.773.148,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.177,39	1.781.326,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.230,98	1.788.557,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.762,76	1.794.320,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.583,86	1.799.903,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.683,29	1.804.587,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.369,48	1.807.956,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.971,01	1.810.927,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.874,10	1.813.801,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	361,26	1.814.163,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.781,34	1.815.944,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.732,93	1.817.677,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	205,49	1.817.882,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.112,94	1.818.995,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.079,37	1.820.075,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,06	1.820.138,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,82	1.820.187,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,55	1.820.233,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,35	1.820.276,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	37,11	1.820.313,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,36	1.820.337,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,78	1.820.353,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,13	1.820.364,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,49	1.820.369,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	787,91	1.821.157,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	725,90	1.821.883,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	686,58	1.822.570,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	150,43	1.822.720,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	92,67	1.822.813,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,70	1.822.900,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	420,78	1.823.321,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,78	1.823.403,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,67	1.823.485,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,67	1.823.559,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.989,92	1.827.549,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.963,79	1.831.513,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.228,06	1.833.741,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.685,74	1.835.427,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	306,73	1.835.734,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	273,62	1.836.007,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	254,97	1.836.262,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.273,79	1.837.536,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.206,26	1.838.742,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.887.887,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	199,02	1.838.941,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	183,52	1.839.125,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,40	1.839.156,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,98	1.839.178,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,89	1.839.200,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,53	1.839.213,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	744,20	1.839.957,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	713,93	1.840.671,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	584,50	1.841.255,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	569,43	1.841.825,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	549,51	1.842.374,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	101,90	1.842.476,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	96,65	1.842.573,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	1.842.660,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,96	1.842.747,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	446,72	1.843.194,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.289,06	1.850.483,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.568,83	1.853.052,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.277,62	1.855.329,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	393,17	1.855.722,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	376,92	1.856.099,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	370,33	1.856.470,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	316,08	1.856.786,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	262,92	1.857.049,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.351,26	1.858.400,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.342,41	1.859.742,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	991,66	1.860.734,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	192,34	1.860.926,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,19	1.860.978,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	50,93	1.861.029,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,99	1.861.070,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,09	1.861.103,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,28	1.861.132,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,71	1.861.158,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,27	1.861.180,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,76	1.861.195,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,91	1.861.203,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,14	1.861.210,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,88	1.861.216,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,14	1.861.220,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,93	1.861.224,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,69	1.861.229,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,12	1.861.231,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	868,20	1.862.100,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	790,84	1.862.890,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	608,49	1.863.499,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	587,64	1.864.087,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	126,27	1.864.213,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	112,66	1.864.326,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	538,00	1.864.864,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,77	1.864.958,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	463,93	1.865.422,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.887.887,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	463,79	1.865.886,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	424,32	1.866.310,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	71,68	1.866.382,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	398,16	1.866.780,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.797,42	1.872.578,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.090,76	1.877.668,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.561,76	1.881.230,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.335,69	1.884.566,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.255,11	1.887.821,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.468,60	1.890.290,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.335,05	1.892.625,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.951,67	1.894.576,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.948,65	1.896.525,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	357,40	1.896.882,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	327,88	1.897.210,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.559,92	1.898.770,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	285,39	1.899.055,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	267,71	1.899.323,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.388,03	1.900.711,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.111,69	1.901.823,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.066,71	1.902.890,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,10	1.903.076,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,97	1.903.134,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	52,60	1.903.186,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,83	1.903.219,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,88	1.903.251,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,26	1.903.268,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,93	1.903.285,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,98	1.903.301,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,05	1.903.314,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,74	1.903.327,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,08	1.903.334,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,42	1.903.339,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,26	1.903.345,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,64	1.903.349,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,81	1.903.353,68	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,85	1.903.356,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,80	1.903.359,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	776,33	1.904.135,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	707,65	1.904.843,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	163,02	1.905.006,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	155,89	1.905.162,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	140,09	1.905.302,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	138,07	1.905.440,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	636,84	1.906.077,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	132,93	1.906.210,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	567,90	1.906.778,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	557,38	1.907.335,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	548,68	1.907.884,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	99,52	1.907.983,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	89,04	1.908.072,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.949,17	1.918.021,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.887.887,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	8.163,36	1.926.185,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.467,59	1.930.652,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.043,86	1.934.696,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.024,44	1.938.721,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.448,92	1.941.170,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	374,65	1.941.544,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.873,17	1.943.417,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	319,19	1.943.737,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	317,09	1.944.054,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.513,04	1.945.567,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	284,94	1.945.852,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	260,41	1.946.112,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.362,95	1.947.475,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	239,66	1.947.715,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	234,25	1.947.949,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	229,93	1.948.179,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	211,66	1.948.390,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	795,89	1.949.186,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	192,85	1.949.379,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	1.949.571,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	175,78	1.949.747,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,25	1.949.814,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,98	1.949.879,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,12	1.949.936,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	55,84	1.949.992,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,01	1.950.039,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,83	1.950.086,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,35	1.950.129,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,61	1.950.165,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,54	1.950.197,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,39	1.950.220,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,54	1.950.240,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,80	1.950.259,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,34	1.950.268,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,68	1.950.277,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,77	1.950.285,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,42	1.950.290,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,81	1.950.294,62	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	933,27	1.951.227,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	157,12	1.951.385,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	647,94	1.952.032,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	634,39	1.952.667,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	627,99	1.953.295,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	131,66	1.953.426,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,61	1.953.556,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	118,01	1.953.674,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	541,88	1.954.216,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	541,88	1.954.758,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	541,43	1.955.299,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	541,33	1.955.841,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	461,02	1.956.302,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.073,86	1.965.376,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.887.887,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	6.725,17	1.972.101,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.259,86	1.977.361,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.098,51	1.981.459,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.073,06	1.984.532,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.928,12	1.987.460,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.764,67	1.990.225,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.963,42	1.992.188,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	392,51	1.992.581,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.891,07	1.994.472,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.645,75	1.996.118,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.620,13	1.997.738,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	323,51	1.998.061,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.475,16	1.999.536,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	279,83	1.999.816,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	219,44	2.000.036,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,82	2.000.223,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,20	2.000.409,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,23	2.000.472,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,10	2.000.534,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,62	2.000.592,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,61	2.000.648,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,44	2.000.694,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,44	2.000.734,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,90	2.000.774,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,75	2.000.803,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,83	2.000.826,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,99	2.000.842,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,60	2.000.857,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,93	2.000.868,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,81	2.000.872,49	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	5,68	2.000.878,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,74	2.000.880,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,86	2.000.882,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	973,37	2.001.856,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	754,58	2.002.610,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,80	2.002.735,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	578,48	2.003.314,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	525,55	2.003.839,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,34	2.003.924,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	431,40	2.004.356,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	76,07	2.004.432,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	72,89	2.004.505,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	413,65	2.004.918,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	407,23	2.005.326,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.977,52	2.010.303,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.282,53	2.013.586,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.658,67	2.016.244,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.598,68	2.017.843,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,78	2.018.100,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.369,53	2.019.469,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.304,04	2.020.773,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.102,40	2.021.876,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.887.887,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.093,49	2.022.969,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	183,52	2.023.153,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	177,99	2.023.331,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	184.296,75	319.740,50	2.023.331,28	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10772 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5.199,26	5.199,26	VALOR REF ACERTO SALDO BENS COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL
	0,00	5.199,26	5.199,26	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.448.391,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	28.613,31	1.477.004,82	VALOR REF ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMO
	0,00	28.613,31	1.477.004,82	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.005.387,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	24.872,86	0,00	9.980.514,81	VALOR REF ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PAT
	0,00	5.500,00	9.986.014,81	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	101.846,01	10.087.860,82	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	24.872,86	107.346,01	10.087.860,82	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.104.846,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	8.431,09	1.113.277,71	VALOR REF ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO
	0,00	8.431,09	1.113.277,71	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

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

Saldo Anterior: 72.969.947,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	9.473.906,34	82.443.853,62	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/20
	0,00	107.346,01	82.551.199,63	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	9.581.252,35	82.551.199,63	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 266.556,31

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	266.556,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,04	266.556,35	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	3.371,06	269.927,41	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	414,57	270.341,98	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	53.615,77	323.957,75	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	0,00	57.401,44	323.957,75	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS				Saldo Anterior:	3.618.529,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	361.727,39	3.980.257,29	VALOR REF DOAÇÃO 08/2024	
	0,00	361.727,39	3.980.257,29	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	6.808,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	889,75	0,00	5.918,82	VALOR REF 96754753 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	0,00	65.000,00	70.918,82	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE ISG-MATRIZ PARA PAGAMENTO TAXA	
	624,70	0,00	70.294,12	VALOR REF 96754756 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	42,08	0,00	70.252,04	VALOR REF 96138842 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	624,70	0,00	69.627,34	VALOR REF 96754755 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	625,57	0,00	69.001,77	VALOR REF 7568995299 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	398,37	0,00	68.603,40	VALOR REF 5199582211 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	398,37	0,00	68.205,03	VALOR REF 2713924125 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	6.158,49	0,00	62.046,54	VALOR REF 1376837 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	
	1.139,88	0,00	60.906,66	VALOR REF 6292814251 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	297,39	0,00	60.609,27	VALOR REF 2264167628 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	398,37	0,00	60.210,90	VALOR REF 9659836558 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	11.932,17	0,00	48.278,73	VALOR REF 1376288 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	
	624,70	0,00	47.654,03	VALOR REF 96779380 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	186,97	0,00	47.467,06	VALOR REF 2261434192 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	152,30	0,00	47.314,76	VALOR REF 2783648259 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	398,37	0,00	46.916,39	VALOR REF 4781713799 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	398,76	0,00	46.517,63	VALOR REF 1376610 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	
	2.498,77	0,00	44.018,86	VALOR REF 1376193 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	
	398,76	0,00	43.620,10	VALOR REF 1376609 - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS	
	1.398,59	0,00	42.221,51	VALOR REF 2865329698 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	625,57	0,00	41.595,94	VALOR REF 1317172263 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO	
	889,75	0,00	40.706,19	VALOR REF 96754758 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	186,10	0,00	40.520,09	VALOR REF 97071304 - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	
	1.398,98	0,00	39.121,11	VALOR REF 1376385 - 2º TABELIONATO DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.808,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
20/08/2024	1.398,98	0,00	37.722,13	VALOR REF 1376387 - 2º TABELIONATO DE
	227,99	0,00	37.494,14	PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
	890,62	0,00	36.603,52	VALOR REF 3976948619 - INSTITUTO DE
	186,97	0,00	36.416,55	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	890,62	0,00	35.525,93	VALOR REF 5431885926 - INSTITUTO DE
	1.398,59	0,00	34.127,34	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	227,99	0,00	33.899,35	VALOR REF 8728457469 - INSTITUTO DE
	1.398,59	0,00	32.500,76	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	499,36	0,00	32.001,40	VALOR REF 9917822871 - INSTITUTO DE
	890,62	0,00	31.110,78	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	8.013,70	0,00	23.097,08	VALOR REF 8122422161 - INSTITUTO DE
	3.284,35	0,00	19.812,73	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	889,75	0,00	18.922,98	VALOR REF 1223173855 - INSTITUTO DE
	1.139,01	0,00	17.783,97	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	397,50	0,00	17.386,47	VALOR REF 9265755715 - INSTITUTO DE
	227,99	0,00	17.158,48	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	186,97	0,00	16.971,51	VALOR REF 9265462153 - INSTITUTO DE
	625,57	0,00	16.345,94	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	1.398,98	0,00	14.946,96	VALOR REF 1363259324 - INSTITUTO DE
	624,70	0,00	14.322,26	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	890,62	0,00	13.431,64	VALOR REF 2008151 - 1º REGISTRO DE
	1.398,59	0,00	12.033,05	PESSOAS JURIDICAS
	1.398,59	0,00	10.634,46	VALOR REF 2008167 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
21/08/2024	42,08	0,00	10.592,38	VALOR REF 96754759 - 1º REGISTRO DE
	42,08	0,00	10.550,30	PESSOAS JURIDICAS
	624,70	0,00	9.925,60	VALOR REF 96790595 - 1º REGISTRO DE
	624,70	0,00	9.300,90	PESSOAS JURIDICAS
	1.232,60	0,00	8.068,30	VALOR REF 96812891 - 1º REGISTRO DE
	398,76	0,00	7.669,54	PESSOAS JURIDICAS
22/08/2024	42,08	0,00	7.627,46	VALOR REF 6618325662 - INSTITUTO DE
	624,70	0,00	7.002,76	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	228,38	0,00	6.774,38	VALOR REF 6715928529 - INSTITUTO DE
	499,75	0,00	6.274,63	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
	0,00	1,00	6.275,63	VALOR REF 7564399658 - INSTITUTO DE
27/08/2024	0,00	5.978,90	12.254,53	ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
29/08/2024	0,00	5.830,32	18.084,85	VALOR REF 1376386 - 2º TABELIONATO DE
				PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
				VALOR REF 1376606 - 2º TABELIONATO DE
				PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
				VALOR REF 9434966258 - INSTITUTO DE
				ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
				VALOR REF 2741221648 - INSTITUTO DE
				ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
				VALOR REF 7488616591 - INSTITUTO DE
				ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO
				VALOR REF 2008179 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
				VALOR REF 2008177 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
				VALOR REF 2008182 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
				VALOR REF 2008178 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
				VALOR REF 2008173 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
				VALOR REF 1376911 - 2º TABELIONATO DE
				PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
				VALOR REF 2008186 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
				VALOR REF 2008189 - 1º REGISTRO DE
				PESSOAS JURIDICAS
				VALOR REF 1377137 - 2º TABELIONATO DE
				PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
				VALOR REF 1377140 - 2º TABELIONATO DE
				PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS
				VALOR REF CRÉDITO - REEMBOLSO DE
				DESPESAS - PRISCILA MACHADO
				VALOR REF DEVOLUÇÃO -
				TAXAS/PROTESTOS
				VALOR REF DEVOLUÇÃO -
				TAXAS/PROTESTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior: 6.808,57
65.533,94	76.810,22	18.084,85	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 13.747.213,01	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2.579,28	0,00	13.749.792,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	33.153,95	0,00	13.782.946,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.327,96	0,00	13.813.274,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.486,57	0,00	13.839.760,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,97	0,00	13.840.240,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	456,06	0,00	13.840.696,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	13.665,29	0,00	13.854.362,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	13.419,47	0,00	13.867.781,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	599,97	0,00	13.868.381,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.352,42	0,00	13.878.733,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.195,70	0,00	13.879.929,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.174,46	0,00	13.881.104,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	938,30	0,00	13.882.042,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.982,55	0,00	13.889.024,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.079,73	0,00	13.890.104,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	6.203,44	0,00	13.896.308,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	704,39	0,00	13.897.012,52	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	504,16	0,00	13.897.516,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	500,28	0,00	13.898.016,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.240,07	0,00	13.900.257,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	49.415,88	0,00	13.949.672,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	359,97	0,00	13.950.032,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	13.950.392,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	355,71	0,00	13.950.748,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	283,01	0,00	13.951.031,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	228,11	0,00	13.951.259,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	208,66	0,00	13.951.468,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	200,00	0,00	13.951.668,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	192,00	0,00	13.951.860,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	13.952.034,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	13.952.154,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	13.952.274,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	13.952.394,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	13.952.514,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	13.952.634,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	13.952.754,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,72	0,00	13.952.860,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	44,13	0,00	13.952.904,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2,00	0,00	13.952.906,92	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	60,00	0,00	13.952.966,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	423,60	0,00	13.953.390,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.401,31	0,00	13.955.791,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	693,46	0,00	13.956.485,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	32.454,60	0,00	13.988.939,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.468,72	0,00	14.018.408,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	561,57	0,00	14.018.970,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	9.959,57	0,00	14.028.929,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.080,96	0,00	14.037.010,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	925,66	0,00	14.037.936,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	905,65	0,00	14.038.842,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	7.038,06	0,00	14.045.880,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.820,28	0,00	14.052.700,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.156,78	0,00	14.053.857,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.128,34	0,00	14.054.985,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	839,91	0,00	14.055.825,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	550,79	0,00	14.056.376,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.284,40	0,00	14.061.660,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.842,66	0,00	14.066.503,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.840,49	0,00	14.070.343,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.332,71	0,00	14.073.676,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.838,38	0,00	14.075.514,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,14	0,00	14.077.114,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.547,53	0,00	14.078.662,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.415,29	0,00	14.081.077,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	103,56	0,00	14.081.181,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	359,97	0,00	14.081.541,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	288,16	0,00	14.081.829,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	262,65	0,00	14.082.092,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	14.082.332,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	214,18	0,00	14.082.546,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	180,10	0,00	14.082.726,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	14.082.846,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	14.082.966,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	11,77	0,00	14.082.978,14	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	79,98	0,00	14.083.058,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	420,00	0,00	14.083.478,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	418,57	0,00	14.083.896,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	415,97	0,00	14.084.312,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.515,37	0,00	14.086.828,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.463,38	0,00	14.089.291,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	663,32	0,00	14.089.954,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	480,00	0,00	14.090.434,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	14.090.914,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	10.445,28	0,00	14.101.359,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.435,70	0,00	14.111.795,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	8.689,22	0,00	14.120.484,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.089,04	0,00	14.128.573,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.140,63	0,00	14.129.714,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	837,14	0,00	14.130.551,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	5.597,97	0,00	14.136.149,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	521,94	0,00	14.136.671,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.189,50	0,00	14.140.861,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.143,93	0,00	14.145.004,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.999,25	0,00	14.149.004,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.178,09	0,00	14.152.182,30	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	1.835,60	0,00	14.154.017,90	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	67.458,80	0,00	14.221.476,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.978,87	0,00	14.272.455,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.621,95	0,00	14.320.077,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.584,28	0,00	14.322.661,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	342,31	0,00	14.323.004,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	211,98	0,00	14.323.216,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	14.323.389,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	172,00	0,00	14.323.561,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,43	0,00	14.323.707,40	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	120,00	0,00	14.323.827,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	14.323.947,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	14.324.067,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	14.324.187,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	48,03	0,00	14.324.235,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	53,36	0,00	14.324.288,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	42.005,03	0,00	14.366.293,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	667,92	0,00	14.366.961,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	38.343,83	0,00	14.405.305,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.239,86	0,00	14.433.545,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.000,00	0,00	14.455.545,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.859,22	0,00	14.474.404,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.683,49	0,00	14.492.088,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.847,68	0,00	14.507.935,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.794,52	0,00	14.521.730,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.471,34	0,00	14.535.201,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.054,78	0,00	14.547.256,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.843,73	0,00	14.559.100,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	599,85	0,00	14.559.699,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	582,17	0,00	14.560.282,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.517,63	0,00	14.570.799,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.245,08	0,00	14.580.044,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.601,95	0,00	14.587.646,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.562,94	0,00	14.595.209,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	880,42	0,00	14.596.090,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.105,77	0,00	14.597.195,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	780,99	0,00	14.597.976,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	750,75	0,00	14.598.727,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	750,75	0,00	14.599.478,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.058,02	0,00	14.600.536,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.364,76	0,00	14.605.901,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.089,56	0,00	14.610.990,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.066,22	0,00	14.616.056,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.776,57	0,00	14.620.833,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.941,71	0,00	14.624.775,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.775,83	0,00	14.628.551,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.145,75	0,00	14.630.696,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.010,69	0,00	14.632.707,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	54.493,03	0,00	14.687.200,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.852,41	0,00	14.690.052,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.682,80	0,00	14.692.735,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.600,89	0,00	14.694.336,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.493,78	0,00	14.695.830,45	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	373,54	0,00	14.696.203,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	14.696.551,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	319,91	0,00	14.696.871,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	253,21	0,00	14.697.124,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	250,14	0,00	14.697.375,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	239,97	0,00	14.697.614,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	221,49	0,00	14.697.836,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	173,88	0,00	14.698.010,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	172,60	0,00	14.698.182,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	160,36	0,00	14.698.343,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	160,08	0,00	14.698.503,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	150,08	0,00	14.698.653,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	144,00	0,00	14.698.797,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,07	0,00	14.698.917,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	14.699.037,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	14.699.157,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11,77	0,00	14.699.169,28	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	60,00	0,00	14.699.229,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	74,11	0,00	14.699.303,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,04	0,00	14.699.375,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	404,77	0,00	14.699.780,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.382,53	0,00	14.701.162,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	693,26	0,00	14.701.855,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	649,52	0,00	14.702.505,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	34.351,09	0,00	14.736.856,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.139,01	0,00	14.762.995,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	17.591,09	0,00	14.780.586,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	466,79	0,00	14.781.053,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	559,97	0,00	14.781.613,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	559,96	0,00	14.782.173,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.004,44	0,00	14.790.177,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.311,55	0,00	14.791.489,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	6.911,50	0,00	14.798.400,91	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	6.664,84	0,00	14.805.065,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.115,93	0,00	14.806.181,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	14.807.021,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	831,88	0,00	14.807.853,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	776,00	0,00	14.808.629,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	540,00	0,00	14.809.169,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	14.809.649,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	960,00	0,00	14.810.609,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.029,63	0,00	14.815.638,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.022,83	0,00	14.820.661,81	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	5.018,21	0,00	14.825.680,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.840,05	0,00	14.829.520,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.412,32	0,00	14.832.932,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.105,09	0,00	14.835.037,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.631,01	0,00	14.837.668,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.549,90	0,00	14.839.218,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	351,91	0,00	14.839.570,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	328,64	0,00	14.839.898,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	274,66	0,00	14.840.173,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,13	0,00	14.840.413,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	14.840.533,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,73	0,00	14.840.640,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	48,47	0,00	14.840.688,93	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	48,03	0,00	14.840.736,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	53,21	0,00	14.840.790,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.434,64	0,00	14.843.224,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.313,26	0,00	14.845.538,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	666,54	0,00	14.846.204,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	40.990,01	0,00	14.887.194,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.466,69	0,00	14.926.661,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.736,52	0,00	14.957.397,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	27.381,35	0,00	14.984.779,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.188,20	0,00	14.996.967,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.200,02	0,00	14.998.167,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	925,66	0,00	14.999.093,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.129,60	0,00	15.000.222,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.125,68	0,00	15.001.348,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.080,08	0,00	15.002.428,42	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.075,06	0,00	15.003.503,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	539,19	0,00	15.004.042,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	531,60	0,00	15.004.574,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	5.022,83	0,00	15.009.597,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.940,30	0,00	15.014.537,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.912,72	0,00	15.019.450,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.822,09	0,00	15.024.272,21	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	3.335,22	0,00	15.027.607,43	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.201,78	0,00	15.030.809,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.852,88	0,00	15.032.662,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.851,32	0,00	15.034.513,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.786,21	0,00	15.036.299,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	69.123,28	0,00	15.105.422,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	47.662,47	0,00	15.153.085,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.782,37	0,00	15.196.867,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.848,96	0,00	15.199.716,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.597,01	0,00	15.202.313,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.600,89	0,00	15.203.914,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	100,85	0,00	15.204.015,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	15.204.119,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	360,00	0,00	15.204.479,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	319,97	0,00	15.204.799,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	242,13	0,00	15.205.041,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	239,94	0,00	15.205.281,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	230,13	0,00	15.205.511,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	192,66	0,00	15.205.704,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	185,29	0,00	15.205.889,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	15.206.063,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,76	0,00	15.206.230,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	133,31	0,00	15.206.363,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	120,07	0,00	15.206.483,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	15.206.603,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35,00	0,00	15.206.638,92	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	28,82	0,00	15.206.667,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	70,04	0,00	15.206.737,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	72,04	0,00	15.206.809,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	405,15	0,00	15.207.214,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.399,34	0,00	15.209.614,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.439,64	0,00	15.211.053,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.412,00	0,00	15.212.465,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.017,23	0,00	15.254.483,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.755,00	0,00	15.296.238,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	689,50	0,00	15.296.927,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	684,67	0,00	15.297.612,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	660,00	0,00	15.298.272,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35.066,72	0,00	15.333.339,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	470,91	0,00	15.333.809,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	452,74	0,00	15.334.262,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	588,00	0,00	15.334.850,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.800,57	0,00	15.345.651,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.785,24	0,00	15.356.436,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	556,58	0,00	15.356.993,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	9.312,00	0,00	15.366.305,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.862,37	0,00	15.375.167,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.067,56	0,00	15.376.235,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	967,98	0,00	15.377.203,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.903,05	0,00	15.382.106,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.770,13	0,00	15.386.876,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.705,76	0,00	15.390.581,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.123,07	0,00	15.392.705,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.094,03	0,00	15.395.799,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	59.277,52	0,00	15.455.076,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.150,06	0,00	15.501.226,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.848,96	0,00	15.504.075,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.751,93	0,00	15.506.827,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.585,14	0,00	15.509.412,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	355,31	0,00	15.509.767,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	351,20	0,00	15.510.119,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	300,17	0,00	15.510.419,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	293,95	0,00	15.510.713,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,14	0,00	15.510.953,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	240,00	0,00	15.511.193,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,97	0,00	15.511.433,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,08	0,00	15.511.669,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	183,06	0,00	15.511.852,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	160,09	0,00	15.512.012,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,08	0,00	15.512.172,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	130,92	0,00	15.512.303,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,07	0,00	15.512.423,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	15.512.543,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	15.512.663,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,98	0,00	15.512.783,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	15.512.903,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	119,97	0,00	15.513.023,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	48,03	0,00	15.513.071,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.362,83	0,00	15.515.434,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.399,99	0,00	15.516.834,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	673,12	0,00	15.517.507,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	21.038,26	0,00	15.538.545,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.649,23	0,00	15.555.195,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	460,00	0,00	15.555.655,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14.107,58	0,00	15.569.762,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.790,03	0,00	15.583.552,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.461,53	0,00	15.597.014,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.809,22	0,00	15.609.823,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.395,84	0,00	15.621.219,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.195,70	0,00	15.622.414,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	931,12	0,00	15.623.346,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	899,97	0,00	15.624.246,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.678,03	0,00	15.630.924,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.605,50	0,00	15.637.529,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	759,82	0,00	15.638.289,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.434,82	0,00	15.644.724,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.073,33	0,00	15.645.797,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	496,19	0,00	15.646.293,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.215,80	0,00	15.651.509,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	959,97	0,00	15.652.469,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.022,82	0,00	15.657.492,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	15.662.291,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.456,00	0,00	15.665.747,04	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	2.159,46	0,00	15.667.906,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.148,07	0,00	15.670.054,57	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.141,60	0,00	15.672.196,17	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.106,40	0,00	15.675.302,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.600,89	0,00	15.676.903,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	76.702,03	0,00	15.753.605,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	77,29	0,00	15.753.682,78	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA
	99,09	0,00	15.753.781,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	387,77	0,00	15.754.169,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	320,16	0,00	15.754.489,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	15.754.729,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	15.754.969,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	15.755.209,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,93	0,00	15.755.449,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	227,97	0,00	15.755.677,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	152,08	0,00	15.755.829,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	141,20	0,00	15.755.970,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	120,00	0,00	15.756.090,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	15.756.210,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.747.213,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	119,97	0,00	15.756.330,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,10	0,00	15.756.442,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2,00	0,00	15.756.444,99	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	56,48	0,00	15.756.501,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3,99	0,00	15.756.505,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	71,13	0,00	15.756.576,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	432,67	0,00	15.757.009,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.365,44	15.755.643,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.250,50	15.754.393,32	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	2.361,66	15.752.031,66	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	847,37	15.751.184,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.212,19	15.748.972,10	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	2.018,94	15.746.953,16	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	0,02	15.746.953,14	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	865,04	15.746.088,10	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6.449,42	15.739.638,68	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	2.638,48	15.737.000,20	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.561,63	15.734.438,57	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.425,49	15.733.013,08	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.193,92	15.731.819,16	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	2.159,74	15.729.659,42	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	99,43	15.729.559,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	145,43	15.729.414,56	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	15.729.412,56	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.347,04	15.728.065,52	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	948,99	15.727.116,53	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.080,08	15.726.036,45	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	3.624,19	15.722.412,26	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.205,38	15.720.206,88	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.018,94	15.718.187,94	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	63.190,57	15.654.997,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2,00	15.654.995,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.366,16	15.653.629,21	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.287,39	15.652.341,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	19,92	15.652.321,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.564,80	15.645.757,10	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.876,66	15.641.880,44	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	1.791,77	15.640.088,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	94,09	15.639.994,58	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.009.796,25	117.014,68	15.639.994,58	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.919.850,78

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.919.850,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2.505,68	0,00	2.922.356,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	2.923.747,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	2.925.138,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	581,55	0,00	2.925.720,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	2.926.284,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	2.926.849,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.595,53	0,00	2.934.445,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	2.935.574,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	808,72	0,00	2.936.383,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.040,82	0,00	2.937.424,36	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	949,56	0,00	2.938.373,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.032,08	0,00	2.942.406,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.696,17	0,00	2.946.102,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.418,42	0,00	2.949.520,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.240,37	0,00	2.951.760,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	2.953.847,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.971,98	0,00	2.955.819,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.907,28	0,00	2.957.726,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.796,68	0,00	2.959.523,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.840,75	0,00	2.962.364,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	2.964.108,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.550,80	0,00	2.965.659,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	399,93	0,00	2.966.059,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	2.966.407,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	189,91	0,00	2.966.597,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2,42	0,00	2.966.599,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.275,95	0,00	2.968.875,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.344,67	0,00	2.970.220,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	677,76	0,00	2.970.898,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	474,78	0,00	2.971.372,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	581,55	0,00	2.971.954,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	2.972.535,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.241,41	0,00	2.973.777,35	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	6.784,76	0,00	2.980.562,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	2.981.725,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	2.982.888,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	2.984.051,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.648,00	0,00	2.989.699,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.919.850,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% SALARIO MINIMO
31/08/2024	1.000,00	0,00	2.990.699,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	949,56	0,00	2.991.648,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.083,20	0,00	2.996.732,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.833,76	0,00	3.000.565,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.717,45	0,00	3.004.283,38	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.673,17	0,00	3.007.956,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.388,80	0,00	3.011.345,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.229,28	0,00	3.013.574,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.962,63	0,00	3.015.537,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	94,96	0,00	3.015.632,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	377,18	0,00	3.016.009,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	347,76	0,00	3.016.357,16	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	10,00	0,00	3.016.367,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,60	0,00	3.016.437,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.326,20	0,00	3.018.763,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	3.020.155,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.379,45	0,00	3.021.534,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.342,04	0,00	3.022.876,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	564,80	0,00	3.023.441,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.352,88	0,00	3.031.794,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	3.032.957,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.031,69	0,00	3.033.988,96	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	501,90	0,00	3.034.490,86	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	1.000,38	0,00	3.035.491,24	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	973,84	0,00	3.036.465,08	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	3.968,27	0,00	3.040.433,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.757,67	0,00	3.044.191,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.624,12	0,00	3.047.815,14	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.245,27	0,00	3.050.060,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.273,33	0,00	3.053.333,74	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	3.198,53	0,00	3.056.532,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	3.059.557,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.782,08	0,00	3.062.339,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.744,65	0,00	3.064.084,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	3.065.778,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.669,75	0,00	3.067.448,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	282,40	0,00	3.067.731,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.919.850,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	156,68	0,00	3.067.887,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	127,12	0,00	3.068.014,85	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	70,60	0,00	3.068.085,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.398,36	0,00	3.069.483,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	11.296,00	0,00	3.080.779,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.946,88	0,00	3.091.726,69	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	581,55	0,00	3.092.308,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.092.889,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.093.454,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.094.019,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.472,00	0,00	3.102.491,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.476,40	0,00	3.109.967,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	949,56	0,00	3.110.917,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.652,40	0,00	3.115.569,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.518,40	0,00	3.120.088,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.953,60	0,00	3.124.041,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.388,80	0,00	3.127.430,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.920,94	0,00	3.130.351,49	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	1.755,95	0,00	3.132.107,44	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	250,84	0,00	3.132.358,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	19,39	0,00	3.132.377,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	18,83	0,00	3.132.396,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	80,72	0,00	3.132.477,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.449,61	0,00	3.134.926,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.387,76	0,00	3.137.314,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.367,86	0,00	3.138.682,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	3.139.377,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	451,84	0,00	3.139.829,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	3.140.411,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.140.992,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.141.574,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.164,22	0,00	3.142.738,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	884,21	0,00	3.143.622,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.375,90	0,00	3.150.998,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.035,73	0,00	3.152.034,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.408,42	0,00	3.157.442,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.422,30	0,00	3.160.865,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.070,93	0,00	3.162.936,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.919.850,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% SALARIO MINIMO
31/08/2024	3.181,78	0,00	3.166.117,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.883,09	0,00	3.169.001,04	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.034,87	0,00	3.171.035,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.810,97	0,00	3.172.846,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	379,82	0,00	3.173.226,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	377,18	0,00	3.173.603,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	290,78	0,00	3.173.894,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	189,91	0,00	3.174.084,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	124,27	0,00	3.174.208,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,60	0,00	3.174.279,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.309,20	0,00	3.176.588,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	474,78	0,00	3.177.063,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	581,55	0,00	3.177.644,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.178.209,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.907,20	0,00	3.186.116,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.328,52	0,00	3.187.445,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.129,60	0,00	3.188.575,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.129,60	0,00	3.189.704,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.909,54	0,00	3.195.614,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.820,78	0,00	3.201.435,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	729,34	0,00	3.202.164,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.027,41	0,00	3.203.191,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.979,37	0,00	3.208.171,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.518,40	0,00	3.212.689,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.989,18	0,00	3.216.678,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.017,00	0,00	3.218.695,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	112,96	0,00	3.218.808,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	70,41	0,00	3.218.879,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.393,17	0,00	3.220.272,25	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	474,78	0,00	3.220.747,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	581,55	0,00	3.221.328,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.221.910,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.222.474,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.223.039,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.223.604,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	871,16	0,00	3.224.475,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	732,17	0,00	3.225.207,86	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.919.850,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	697,87	0,00	3.225.905,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.129,30	0,00	3.231.035,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.535,15	0,00	3.235.570,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.760,69	0,00	3.239.330,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.386,72	0,00	3.242.717,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.895,26	0,00	3.244.612,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.713,90	0,00	3.247.326,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	260,43	0,00	3.247.587,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	225,92	0,00	3.247.813,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	156,67	0,00	3.247.969,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	136,69	0,00	3.248.106,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	70,60	0,00	3.248.177,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,60	0,00	3.248.247,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.326,20	0,00	3.250.573,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	3.251.964,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.379,45	0,00	3.253.344,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	581,55	0,00	3.253.925,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.948,91	0,00	3.264.874,81	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	581,55	0,00	3.265.456,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.266.037,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.266.619,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,49	0,00	3.267.174,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.171,71	0,00	3.268.346,66	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	7.279,66	0,00	3.275.626,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.124,86	0,00	3.276.751,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	949,56	0,00	3.277.700,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.097,87	0,00	3.282.798,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.070,85	0,00	3.286.869,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.888,86	0,00	3.288.758,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.819,96	0,00	3.290.578,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.849,60	0,00	3.293.427,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	3.293.775,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	225,92	0,00	3.294.001,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	374.150,78	0,00	3.294.001,56	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 75.860,05

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 75.860,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	940,57	0,00	76.800,62	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	484,53	0,00	77.285,15	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.727,88	0,00	82.013,03	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	926,66	0,00	82.939,69	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.702,79	0,00	85.642,48	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.776,46	0,00	88.418,94	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	940,57	0,00	89.359,51	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	810,10	0,00	90.169,61	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	926,67	0,00	91.096,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	494,40	0,00	91.590,68	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	463,33	0,00	92.054,01	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	16.193,96	0,00	92.054,01	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 92.609,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	544,16	0,00	93.153,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	99,43	93.054,24	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	129,06	0,00	93.183,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,00	0,00	93.187,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	474,25	0,00	93.661,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	980,26	0,00	94.641,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	206,08	0,00	94.847,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	166,65	0,00	95.014,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.401,31	0,00	96.415,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,82	0,00	96.614,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	196,82	0,00	96.811,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	71,78	0,00	96.883,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	139,34	0,00	97.022,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.081,57	0,00	98.104,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	702,92	0,00	98.807,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	352,65	0,00	99.159,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	753,67	0,00	99.913,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	137,28	0,00	100.050,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	130,99	0,00	100.181,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	400,41	0,00	100.582,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	552,54	0,00	101.134,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	282,56	0,00	101.417,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	137,29	0,00	101.554,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	139,35	0,00	101.693,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	68,64	0,00	101.762,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	737,68	0,00	102.500,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	544,74	0,00	103.044,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	498,23	0,00	103.543,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	11.033,05	99,43	103.543,13	<=== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 151.185,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	16.691,30	0,00	167.876,58	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	4.387,08	0,00	172.263,66	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 151.185,28

21.078,38 0,00 172.263,66 <<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 33.182,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	706,00	0,00	33.888,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	34.594,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	35.300,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	36.006,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	36.712,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	37.418,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	38.124,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	38.830,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	39.536,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	6.354,00	0,00	39.536,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 6.612,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	1.028,16	0,00	7.640,97	VALOR REF 3512163 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO
31/08/2024	0,00	14,00	7.626,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.624,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.619,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.617,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	7.602,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	7.593,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	7.586,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.584,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.583,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.582,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.581,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	7.574,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	7.570,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	7.566,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.563,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.560,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.557,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	7.544,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	7.532,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.531,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.530,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.529,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.528,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.612,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1,00	7.527,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.526,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.525,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.524,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.519,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	7.515,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.512,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.510,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27,00	7.483,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.482,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	7.476,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	7.470,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.467,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	7.459,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	27,00	7.432,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	7.412,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.410,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.409,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.404,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	7.400,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	7.397,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	7.382,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	7.368,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	7.358,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.357,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.356,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.351,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.346,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	7.341,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	7.337,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	7.330,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,00	7.306,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	7.285,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.283,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.281,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.279,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.278,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	7.276,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.612,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	16,00	7.260,97	REFEIÇÃO VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1.028,16	380,00	7.260,97	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	9.784.962,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	32.520,24	0,00	9.817.482,59	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2024	
31/08/2024	32.520,24	0,00	9.850.002,83	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2024	
	1.281.971,59	0,00	11.131.974,42	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2024	
	1.347.012,07	0,00	11.131.974,42	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	5.532.811,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	15.362,83	0,00	5.548.173,90	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	14.648,69	0,00	5.562.822,59	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.037,99	0,00	5.566.860,58	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.625,07	0,00	5.569.485,65	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.603,13	0,00	5.571.088,78	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.250,22	0,00	5.572.339,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	1.091,51	0,00	5.573.430,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	51.830,36	0,00	5.625.260,87	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	9.130,03	0,00	5.634.390,90	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.256,39	0,00	5.640.647,29	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	
	4.707,71	0,00	5.645.355,00	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	2.474,67	0,00	5.647.829,67	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.742,22	0,00	5.649.571,89	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	25.449,91	0,00	5.675.021,80	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	24.435,71	0,00	5.699.457,51	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	24.037,30	0,00	5.723.494,81	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	18.687,58	0,00	5.742.182,39	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	8.746,74	0,00	5.750.929,13	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	7.642,02	0,00	5.758.571,15	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	7.074,78	0,00	5.765.645,93	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	6.592,34	0,00	5.772.238,27	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.254,36	0,00	5.776.492,63	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.136,17	0,00	5.780.628,80	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.119,45	0,00	5.784.748,25	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.935,41	0,00	5.786.683,66	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	1.357,99	0,00	5.788.041,65	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	827,59	0,00	5.788.869,24	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	33.308,90	0,00	5.822.178,14	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	22.844,04	0,00	5.845.022,18	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	21.846,36	0,00	5.866.868,54	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	12.571,67	0,00	5.879.440,21	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	8.926,28	0,00	5.888.366,49	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	5.832,30	0,00	5.894.198,79	VALOR REF ENC 064 - INSS	
	4.934,07	0,00	5.899.132,86	VALOR REF ENC 064 - INSS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.532.811,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.711,22	0,00	5.903.844,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.537,06	0,00	5.908.381,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.202,23	0,00	5.910.583,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.197,26	0,00	5.912.780,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.613,74	0,00	5.914.394,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.526,94	0,00	5.915.921,31	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	33.845,34	0,00	5.949.766,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.553,92	0,00	5.976.320,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	860,19	0,00	5.977.180,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.648,64	0,00	5.997.829,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.524,21	0,00	6.008.353,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.076,46	0,00	6.018.430,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.240,27	0,00	6.027.670,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.978,98	0,00	6.033.649,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.374,40	0,00	6.037.023,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.858,48	0,00	6.039.882,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.715,98	0,00	6.042.598,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.202,24	0,00	6.044.800,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.027,25	0,00	6.046.827,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	796,03	0,00	6.047.623,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	40.895,59	0,00	6.088.519,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.449,59	0,00	6.114.968,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	779,77	0,00	6.115.748,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	779,76	0,00	6.116.528,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.563,14	0,00	6.137.091,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.072,37	0,00	6.149.163,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.659,46	0,00	6.153.823,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	354,19	0,00	6.154.177,57	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	354,19	0,00	6.154.531,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	51.460,37	0,00	6.205.992,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.428,99	0,00	6.230.421,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	185,90	0,00	6.230.607,02	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	739,70	0,00	6.231.346,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.371,69	0,00	6.249.718,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.777,27	0,00	6.265.495,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.533,53	0,00	6.276.029,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.132,29	0,00	6.284.161,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.054,15	0,00	6.290.215,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.925,31	0,00	6.296.140,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.001,41	0,00	6.301.142,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.211,95	0,00	6.304.354,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.169,27	0,00	6.306.523,59	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	29.930,94	0,00	6.336.454,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.372,01	0,00	6.349.826,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.705,51	0,00	6.356.532,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.151,97	0,00	6.358.684,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.738,33	0,00	6.360.422,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.555,38	0,00	6.361.977,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.454,75	0,00	6.389.432,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	195.880,85	6.193.551,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.532.811,07

856.621,41 195.880,85 6.193.551,63 <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.556.884,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	2,45	1.556.881,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
22/08/2024	4.959,89	0,00	1.561.841,70	VALOR REF PAGTO GFD CARLA MICHELLI NUNES
	4.471,42	0,00	1.566.313,12	VALOR REF PAGTO GFD CARLA MICHELLI NUNES
	2.311,51	0,00	1.568.624,63	VALOR REF PGTO GFD JESSIELE DA PENHA OLIVEIRA
28/08/2024	1.882,69	0,00	1.570.507,32	VALOR REF 05430975549 - FGTS RESCISÓRIO - LUARA MARINA CRISOSTOMO MAC
31/08/2024	43,68	0,00	1.570.551,00	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,68	0,00	1.570.594,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,68	0,00	1.570.638,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	977,04	0,00	1.571.615,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	519,03	0,00	1.572.134,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.660,28	0,00	1.581.794,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.726,88	0,00	1.585.521,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.676,98	0,00	1.588.198,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.112,05	0,00	1.589.310,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,68	0,00	1.589.354,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	7.070,23	0,00	1.596.424,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.455,46	0,00	1.602.879,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.969,65	0,00	1.605.849,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.856,78	0,00	1.608.706,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.762,50	0,00	1.611.468,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.606,75	0,00	1.614.075,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.430,10	0,00	1.615.505,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.325,98	0,00	1.616.831,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	584,56	0,00	1.617.416,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	512,42	0,00	1.617.928,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	478,87	0,00	1.618.407,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	411,54	0,00	1.618.819,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	410,62	0,00	1.619.229,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.820,16	0,00	1.626.049,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.526,79	0,00	1.632.576,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.066,14	0,00	1.634.642,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.921,00	0,00	1.636.563,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,69	0,00	1.636.942,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	195,49	0,00	1.637.138,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	1.637.322,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	46,51	0,00	1.637.368,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	953,84	0,00	1.638.322,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.160,51	0,00	1.643.483,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.891,88	0,00	1.648.374,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.380,24	0,00	1.650.755,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.805,18	0,00	1.652.560,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,83	0,00	1.652.818,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.323,03	0,00	1.654.141,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	188,04	0,00	1.654.329,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	641,56	0,00	1.654.970,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	508,33	0,00	1.655.479,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.556.884,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	457,18	0,00	1.655.936,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.396,20	0,00	1.661.332,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.628,98	0,00	1.664.961,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.182,72	0,00	1.667.144,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.156,68	0,00	1.669.300,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.108,56	0,00	1.671.409,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,19	0,00	1.671.612,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,72	0,00	1.672.371,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	520,21	0,00	1.672.891,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.009,05	0,00	1.685.900,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.406,84	0,00	1.698.307,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.586,13	0,00	1.703.893,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.460,28	0,00	1.707.353,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	295,33	0,00	1.707.649,25	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.399,66	0,00	1.709.048,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.382,50	0,00	1.710.431,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.377,70	0,00	1.711.809,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.165,51	0,00	1.712.974,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.100,66	0,00	1.714.075,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	973,10	0,00	1.715.048,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	520,21	0,00	1.715.568,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	83,67	0,00	1.715.652,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	6.402,58	0,00	1.722.054,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.476,30	0,00	1.727.531,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.933,93	0,00	1.732.465,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.339,72	0,00	1.736.804,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	367,41	0,00	1.737.172,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	360,69	0,00	1.737.532,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.004,95	0,00	1.738.537,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,68	0,00	1.738.581,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	938,15	0,00	1.739.519,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	675,22	0,00	1.740.194,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	620,10	0,00	1.740.814,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	83,67	0,00	1.740.898,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	7.994,89	0,00	1.748.893,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.868,17	0,00	1.756.761,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.485,30	0,00	1.763.247,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.678,05	0,00	1.768.925,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.158,71	0,00	1.772.083,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	381,20	0,00	1.772.464,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	320,78	0,00	1.772.785,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.583,98	0,00	1.774.369,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.181,43	0,00	1.775.551,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,09	0,00	1.776.348,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,19	0,00	1.776.532,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	45.050,51	1.731.481,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	219.650,64	45.052,96	1.731.481,94	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 163.328,95

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 163.328,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	68,10	0,00	163.397,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,03	0,00	163.462,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,98	0,00	163.523,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	57,21	0,00	163.580,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,10	0,00	163.620,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,49	0,00	163.648,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	172,36	0,00	163.821,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	99,64	0,00	163.920,86	VALOR REF ENC 009 - PIS
	89,62	0,00	164.010,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	488,97	0,00	164.499,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,20	0,00	164.579,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	405,11	0,00	164.984,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	399,39	0,00	165.384,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.211,01	0,00	166.595,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	238,22	0,00	166.833,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	225,65	0,00	167.059,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	853,89	0,00	167.912,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	811,45	0,00	168.724,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,83	0,00	168.785,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	36,92	0,00	168.822,12	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	21,84	0,00	168.843,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	776,55	0,00	169.620,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	74,90	0,00	169.695,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.063,84	0,00	170.759,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	189,34	0,00	170.948,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	184,73	0,00	171.133,32	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	176,39	0,00	171.309,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,33	0,00	171.361,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,04	0,00	171.401,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,02	0,00	171.424,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10,46	0,00	171.434,56	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	740,98	0,00	172.175,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	168,52	0,00	172.344,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	106,24	0,00	172.450,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	98,93	0,00	172.549,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.766,30	0,00	174.315,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	317,29	0,00	174.632,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.557,73	0,00	176.190,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	280,69	0,00	176.471,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	850,86	0,00	177.322,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	177,81	0,00	177.499,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,03	0,00	177.564,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,59	0,00	177.593,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,40	0,00	177.618,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	147,27	0,00	177.766,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	674,52	0,00	178.440,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	619,81	0,00	179.060,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	614,62	0,00	179.675,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	546,74	0,00	180.221,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,38	0,00	180.302,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.041,81	0,00	181.344,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,90	0,00	181.402,98	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 163.328,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	10,46	0,00	181.413,44	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	904,75	0,00	182.318,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	412,44	0,00	182.730,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	390,18	0,00	183.120,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	64,05	0,00	183.184,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	57,15	0,00	183.242,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,12	0,00	183.271,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	912,84	0,00	184.183,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	708,16	0,00	184.892,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,34	0,00	185.011,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	403,58	0,00	185.415,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	391,32	0,00	185.806,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	301,97	0,00	186.108,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,34	0,00	186.167,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	947,38	0,00	187.115,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	166,74	0,00	187.281,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	154,14	0,00	187.435,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	133,06	0,00	187.569,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	639,32	0,00	188.208,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	272,84	0,00	188.481,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	174,96	0,00	188.656,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,09	0,00	188.701,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	748,14	0,00	189.449,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	155,92	0,00	189.605,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	645,08	0,00	190.250,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	512,38	0,00	190.762,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	476,82	0,00	191.239,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	233,81	0,00	191.473,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	203,15	0,00	191.676,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.099,68	0,00	192.776,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9.766,29	183.009,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29.447,24	9.766,29	183.009,90	<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 35.172,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	11.182,30	0,00	46.354,80	VALOR REF 08/2024 - VALE TRANSPORTE
31/08/2024	0,00	48,03	46.306,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	46.210,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	354,05	45.856,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	45.727,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,65	45.638,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	45.415,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	143,96	45.271,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	45.175,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	45.079,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	207,11	44.872,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	44.776,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	44.691,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	371,40	44.320,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	216,12	44.104,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	43.912,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 35.172,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	192,10	43.720,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	153,28	43.566,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	571,31	42.995,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	510,00	42.485,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	307,42	42.178,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	266,60	41.911,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	41.719,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	41.623,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,45	41.536,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	41.452,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,72	41.238,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	110,46	41.127,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	146,20	40.981,70	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	137,60	40.844,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	40.700,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	40.571,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	40.486,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.182,30	5.868,50	40.486,30	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.773.723,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	26,29	0,00	2.773.749,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,24	0,00	2.773.768,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.161,70	0,00	2.780.930,40	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	10,01	0,00	2.780.940,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,84	0,00	2.780.946,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,47	0,00	2.780.949,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	943,83	0,00	2.781.893,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	943,54	0,00	2.782.837,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	912,59	0,00	2.783.749,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	882,51	0,00	2.784.632,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	95,58	0,00	2.784.727,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	84,08	0,00	2.784.811,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	499,38	0,00	2.785.311,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	422,61	0,00	2.785.733,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	74,41	0,00	2.785.808,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	401,17	0,00	2.786.209,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.814,98	0,00	2.794.024,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.875,78	0,00	2.800.900,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.720,56	0,00	2.803.620,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.629,05	0,00	2.806.249,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.398,88	0,00	2.808.648,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.297,80	0,00	2.810.946,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.078,95	0,00	2.813.025,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.015,21	0,00	2.815.040,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.789,07	0,00	2.816.829,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	309,07	0,00	2.817.138,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	282,21	0,00	2.817.420,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	210,61	0,00	2.817.631,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	197,19	0,00	2.817.828,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.773.723,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	809,75	0,00	2.818.638,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	191,28	0,00	2.818.829,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	180,34	0,00	2.819.010,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	188,36	0,00	2.819.198,51	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	9,51	0,00	2.819.208,02	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS
	62,12	0,00	2.819.270,14	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	68,76	0,00	2.819.338,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	62,42	0,00	2.819.401,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	57,57	0,00	2.819.458,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	47,82	0,00	2.819.506,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	26,05	0,00	2.819.532,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22,98	0,00	2.819.555,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,51	0,00	2.819.570,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,01	0,00	2.819.574,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,11	0,00	2.819.579,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	971,42	0,00	2.820.550,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	704,08	0,00	2.821.254,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	168,11	0,00	2.821.422,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	142,03	0,00	2.821.565,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	651,16	0,00	2.822.216,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	648,51	0,00	2.822.864,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	595,21	0,00	2.823.459,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	113,72	0,00	2.823.573,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	104,87	0,00	2.823.678,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	544,79	0,00	2.824.223,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	503,46	0,00	2.824.726,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	473,44	0,00	2.825.200,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	81,07	0,00	2.825.281,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,14	0,00	2.825.359,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.288,17	0,00	2.832.647,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.646,39	0,00	2.838.293,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.597,25	0,00	2.843.891,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.097,76	0,00	2.847.988,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.995,67	0,00	2.851.984,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.586,63	0,00	2.855.571,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.974,63	0,00	2.858.545,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.646,70	0,00	2.861.192,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.468,28	0,00	2.863.660,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.254,27	0,00	2.865.915,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	392,04	0,00	2.866.307,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	382,53	0,00	2.866.689,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.895,62	0,00	2.868.585,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	327,40	0,00	2.868.912,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	255,83	0,00	2.869.168,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	248,26	0,00	2.869.416,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	243,68	0,00	2.869.660,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.397,92	0,00	2.871.058,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	208,47	0,00	2.871.266,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.048,61	0,00	2.872.315,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.047,51	0,00	2.873.363,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.773.723,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	3.957,76	0,00	2.877.320,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	99,07	0,00	2.877.419,83	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	294,55	0,00	2.877.714,38	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	129,05	0,00	2.877.843,43	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	9,55	0,00	2.877.852,98	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	50,94	0,00	2.877.903,92	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	70,83	0,00	2.877.974,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	49,35	0,00	2.878.024,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	36,31	0,00	2.878.060,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,02	0,00	2.878.081,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,47	0,00	2.878.101,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	9,44	0,00	2.878.111,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	778,19	0,00	2.878.889,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	135,96	0,00	2.879.025,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	605,30	0,00	2.879.630,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	116,07	0,00	2.879.746,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	551,56	0,00	2.880.298,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	550,07	0,00	2.880.848,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	86,64	0,00	2.880.935,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	83,80	0,00	2.881.018,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	491,37	0,00	2.881.510,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	83,26	0,00	2.881.593,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	80,11	0,00	2.881.673,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	77,34	0,00	2.881.751,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	75,48	0,00	2.881.826,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	71,11	0,00	2.881.897,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13.620,92	0,00	2.895.518,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13.270,62	0,00	2.908.789,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.554,57	0,00	2.915.343,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.143,32	0,00	2.920.487,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.494,37	0,00	2.924.981,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.632,55	0,00	2.927.613,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.912,26	0,00	2.929.526,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	387,78	0,00	2.929.913,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	370,78	0,00	2.930.284,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.741,90	0,00	2.932.026,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	352,97	0,00	2.932.379,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	347,14	0,00	2.932.726,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	319,55	0,00	2.933.046,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.387,78	0,00	2.934.434,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	200,58	0,00	2.934.634,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	197,73	0,00	2.934.832,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.115,48	0,00	2.935.947,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	183,53	0,00	2.936.131,43	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	140,11	0,00	2.936.271,54	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	56,46	0,00	2.936.328,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	46,35	0,00	2.936.374,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,13	0,00	2.936.418,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	32,09	0,00	2.936.450,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.773.723,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	27,21	0,00	2.936.477,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,65	0,00	2.936.502,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,91	0,00	2.936.526,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,58	0,00	2.936.540,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,40	0,00	2.936.551,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,67	0,00	2.936.560,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	2.936.563,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	978,99	0,00	2.937.542,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	891,57	0,00	2.938.434,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	166,32	0,00	2.938.600,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	153,81	0,00	2.938.754,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	135,86	0,00	2.938.890,10	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	643,61	0,00	2.939.533,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	583,05	0,00	2.940.116,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	87,83	0,00	2.940.204,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	476,04	0,00	2.940.680,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	79,64	0,00	2.940.760,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	73,01	0,00	2.940.833,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	14.201,24	0,00	2.955.034,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	411,46	0,00	2.955.445,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8.106,41	0,00	2.963.552,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.484,77	0,00	2.971.037,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.242,35	0,00	2.977.279,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.613,00	0,00	2.981.892,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.100,78	0,00	2.985.993,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.519,75	0,00	2.988.513,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.408,37	0,00	2.990.921,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.900,39	0,00	2.992.821,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	367,91	0,00	2.993.189,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.641,62	0,00	2.994.831,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.631,36	0,00	2.996.462,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	354,76	0,00	2.996.817,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	352,45	0,00	2.997.169,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	339,13	0,00	2.997.509,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.557,44	0,00	2.999.066,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	197,72	0,00	2.999.264,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	186,80	0,00	2.999.450,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	493,42	0,00	2.999.944,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	43,02	0,00	2.999.987,43	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	33,02	0,00	3.000.020,45	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	65,55	0,00	3.000.086,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	59,49	0,00	3.000.145,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	48,48	0,00	3.000.193,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,99	0,00	3.000.234,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	27,77	0,00	3.000.262,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	26,86	0,00	3.000.289,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	22,56	0,00	3.000.312,15	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,42	0,00	3.000.332,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,87	0,00	3.000.350,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,58	0,00	3.000.362,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,48	0,00	3.000.372,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.773.723,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	5,84	0,00	3.000.378,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,23	0,00	3.000.383,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	5,23	0,00	3.000.388,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	2,82	0,00	3.000.391,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	966,71	0,00	3.001.358,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	890,38	0,00	3.002.248,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	625,19	0,00	3.002.873,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	121,44	0,00	3.002.995,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	118,00	0,00	3.003.113,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	105,91	0,00	3.003.219,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	104,34	0,00	3.003.323,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,32	0,00	3.003.401,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18.338,31	0,00	3.021.740,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.108,54	0,00	3.033.848,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.590,28	0,00	3.044.439,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.783,27	0,00	3.053.222,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.816,96	0,00	3.058.039,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.439,18	0,00	3.062.478,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.112,35	0,00	3.066.590,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.533,55	0,00	3.070.124,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.464,85	0,00	3.072.589,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.041,61	0,00	3.074.630,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.787,28	0,00	3.076.418,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.671,51	0,00	3.078.089,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	337,18	0,00	3.078.426,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	217,64	0,00	3.078.644,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	834,77	0,00	3.079.479,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	46,71	0,00	3.079.525,90	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	20,71	0,00	3.079.546,61	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	61,18	0,00	3.079.607,79	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	51,43	0,00	3.079.659,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	48,47	0,00	3.079.707,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	46,71	0,00	3.079.754,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	46,70	0,00	3.079.801,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	45,99	0,00	3.079.847,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,12	0,00	3.079.891,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42,07	0,00	3.079.933,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	24,48	0,00	3.079.957,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22,58	0,00	3.079.980,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,79	0,00	3.080.001,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,00	0,00	3.080.020,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,98	0,00	3.080.034,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,13	0,00	3.080.043,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,06	0,00	3.080.049,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,54	0,00	3.080.053,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,26	0,00	3.080.059,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	711,67	0,00	3.080.770,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	702,66	0,00	3.081.473,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	691,43	0,00	3.082.164,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	136,18	0,00	3.082.301,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.773.723,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	131,07	0,00	3.082.432,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	121,08	0,00	3.082.553,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	116,64	0,00	3.082.669,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	583,82	0,00	3.083.253,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	568,89	0,00	3.083.822,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	92,61	0,00	3.083.915,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	451,71	0,00	3.084.366,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	76,20	0,00	3.084.443,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12.065,08	0,00	3.096.508,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.433,58	0,00	3.106.941,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.935,52	0,00	3.111.877,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.552,33	0,00	3.115.429,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.745,41	0,00	3.118.174,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.605,79	0,00	3.120.780,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.448,22	0,00	3.123.228,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.390,99	0,00	3.125.619,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.328,63	0,00	3.127.948,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.140,75	0,00	3.130.089,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	335,79	0,00	3.130.425,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	331,55	0,00	3.130.756,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	322,58	0,00	3.131.079,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.457,99	0,00	3.132.537,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.450,88	0,00	3.133.988,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.089,67	0,00	3.135.077,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.040,70	0,00	3.136.118,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	849,11	0,00	3.136.967,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	834,69	0,00	3.137.802,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	178,09	0,00	3.137.980,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	12.918,30	0,00	3.150.898,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	152,83	0,00	3.151.051,54	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	55,97	0,00	3.151.107,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	26,33	0,00	3.151.133,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	25,07	0,00	3.151.158,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,79	0,00	3.151.168,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,52	0,00	3.151.174,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,36	0,00	3.151.177,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	968,67	0,00	3.152.146,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	921,37	0,00	3.153.067,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	763,46	0,00	3.153.831,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	719,52	0,00	3.154.550,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	153,70	0,00	3.154.704,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	152,03	0,00	3.154.856,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	606,00	0,00	3.155.462,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	583,82	0,00	3.156.046,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	525,85	0,00	3.156.572,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	453,82	0,00	3.157.025,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	447,78	0,00	3.157.473,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	72,88	0,00	3.157.546,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12.769,53	0,00	3.170.316,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.489,06	0,00	3.180.805,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.434,04	0,00	3.190.239,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.111,20	0,00	3.197.350,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.773.723,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.847,26	0,00	3.202.197,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.809,52	0,00	3.207.007,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.598,70	0,00	3.211.605,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.219,84	0,00	3.213.825,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.101,33	0,00	3.215.926,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	364,45	0,00	3.216.291,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.619,40	0,00	3.217.910,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	205,23	0,00	3.218.116,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.087,51	0,00	3.219.203,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.001,36	0,00	3.220.204,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	847,20	0,00	3.221.052,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	839,14	0,00	3.221.891,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	829,14	0,00	3.222.720,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	47,58	0,00	3.222.767,97	VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS
	52,82	0,00	3.222.820,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	48,16	0,00	3.222.868,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,90	0,00	3.222.897,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,95	0,00	3.222.907,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,53	0,00	3.222.917,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,20	0,00	3.222.924,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,97	0,00	3.222.929,50	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	2,48	0,00	3.222.931,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.773,33	0,00	3.225.705,31	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	978,74	0,00	3.226.684,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	952,50	0,00	3.227.636,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	163,33	0,00	3.227.799,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	142,98	0,00	3.227.942,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	132,69	0,00	3.228.075,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	117,57	0,00	3.228.193,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	111,84	0,00	3.228.304,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	493,78	0,00	3.228.798,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	13.909,76	0,00	3.242.708,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	394,85	0,00	3.243.103,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.083,27	0,00	3.250.186,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.950,38	0,00	3.256.137,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.282,63	0,00	3.261.419,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.634,84	0,00	3.266.054,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.603,85	0,00	3.270.658,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.412,15	0,00	3.275.070,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.889,93	0,00	3.277.960,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.507,20	0,00	3.280.467,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.114,10	0,00	3.282.581,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	327,82	0,00	3.282.909,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.569,69	0,00	3.284.479,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.494,28	0,00	3.285.973,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.157,60	0,00	3.287.131,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	231,20	0,00	3.287.362,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	210,33	0,00	3.287.572,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.061,67	0,00	3.288.634,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	995,58	0,00	3.289.629,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	183,82	0,00	3.289.813,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.773.723,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	175,40	0,00	3.289.989,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	62,79	0,00	3.290.051,88	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3,18	0,00	3.290.055,06	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	93.726,78	3.196.328,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	32,53	3.196.295,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.385,78	3.194.909,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	0,96	3.194.909,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	40,92	3.194.868,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,68	3.194.860,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41.804,17	3.153.056,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	96,04	3.152.960,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.091,82	3.148.868,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	327,35	3.148.541,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	516.331,89	141.514,03	3.148.541,03	<<== 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: 2.077.944,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	51,84	0,00	2.077.995,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	50,93	0,00	2.078.046,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	42,04	0,00	2.078.088,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	21,98	0,00	2.078.110,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	2.078.126,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,76	0,00	2.078.141,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,88	0,00	2.078.146,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,81	0,00	2.078.150,74	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5,47	0,00	2.078.156,21	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,64	0,00	2.078.160,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,81	0,00	2.078.164,66	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	868,20	0,00	2.079.032,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	754,58	0,00	2.079.787,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	155,89	0,00	2.079.943,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	138,07	0,00	2.080.081,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	653,06	0,00	2.080.734,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	567,90	0,00	2.081.302,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	528,30	0,00	2.081.830,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	100,23	0,00	2.081.930,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	446,72	0,00	2.082.377,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	424,32	0,00	2.082.801,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	71,68	0,00	2.082.873,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.024,44	0,00	2.086.898,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.951,67	0,00	2.088.849,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.880,40	0,00	2.090.730,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.873,17	0,00	2.092.603,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.620,13	0,00	2.094.223,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.586,08	0,00	2.095.809,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	284,94	0,00	2.096.094,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	273,62	0,00	2.096.368,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.369,53	0,00	2.097.737,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.351,26	0,00	2.099.088,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.077.944,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.112,94	0,00	2.100.201,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.093,49	0,00	2.101.295,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	177,99	0,00	2.101.473,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	62,10	0,00	2.101.535,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	40,99	0,00	2.101.576,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	33,09	0,00	2.101.609,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	22,39	0,00	2.101.631,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	22,27	0,00	2.101.654,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	20,54	0,00	2.101.674,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16,46	0,00	2.101.691,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,20	0,00	2.101.707,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,99	0,00	2.101.723,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,74	0,00	2.101.736,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,53	0,00	2.101.748,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,13	0,00	2.101.759,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,93	0,00	2.101.770,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,34	0,00	2.101.779,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,68	0,00	2.101.785,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,42	0,00	2.101.791,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,26	0,00	2.101.796,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,92	0,00	2.101.798,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.680,83	0,00	2.103.479,08	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	713,93	0,00	2.104.193,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	686,58	0,00	2.104.879,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	132,93	0,00	2.105.012,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	608,49	0,00	2.105.621,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	131,66	0,00	2.105.752,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	549,51	0,00	2.106.302,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	98,58	0,00	2.106.400,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8.163,36	0,00	2.114.564,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.230,98	0,00	2.121.795,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.725,17	0,00	2.128.520,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.259,86	0,00	2.133.780,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.098,51	0,00	2.137.878,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.658,67	0,00	2.140.537,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.575,91	0,00	2.143.113,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.228,06	0,00	2.145.341,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.197,43	0,00	2.147.538,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.963,42	0,00	2.149.502,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	2.149.872,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.781,34	0,00	2.151.653,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	357,40	0,00	2.152.011,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	323,51	0,00	2.152.334,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.475,16	0,00	2.153.809,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	279,83	0,00	2.154.089,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.342,41	0,00	2.155.432,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	67,25	0,00	2.155.499,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	45,55	0,00	2.155.544,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	45,44	0,00	2.155.590,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	40,22	0,00	2.155.630,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	35,61	0,00	2.155.666,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,88	0,00	2.155.698,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.077.944,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	28,75	0,00	2.155.726,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,71	0,00	2.155.752,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	21,89	0,00	2.155.774,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,78	0,00	2.155.790,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,81	0,00	2.155.794,00	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2.994,89	0,00	2.158.788,89	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	933,27	0,00	2.159.722,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	654,19	0,00	2.160.376,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	587,64	0,00	2.160.963,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	569,43	0,00	2.161.533,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	557,38	0,00	2.162.090,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	548,68	0,00	2.162.639,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	104,33	0,00	2.162.743,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	92,67	0,00	2.162.836,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	431,40	0,00	2.163.267,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	413,65	0,00	2.163.681,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	81,67	0,00	2.163.763,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.850,29	0,00	2.171.613,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.989,92	0,00	2.175.603,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	392,51	0,00	2.175.995,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	376,92	0,00	2.176.372,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.645,75	0,00	2.178.018,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	241,79	0,00	2.178.260,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	199,02	0,00	2.178.459,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.111,69	0,00	2.179.571,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	191,87	0,00	2.179.762,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	186,20	0,00	2.179.949,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	183,52	0,00	2.180.132,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,98	0,00	2.180.197,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,62	0,00	2.180.255,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	40,44	0,00	2.180.295,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	39,65	0,00	2.180.335,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,26	0,00	2.180.352,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,60	0,00	2.180.368,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,68	0,00	2.180.376,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,49	0,00	2.180.382,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,85	0,00	2.180.385,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,12	0,00	2.180.387,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	973,37	0,00	2.181.360,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	869,98	0,00	2.182.230,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	787,91	0,00	2.183.018,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	707,65	0,00	2.183.726,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	150,43	0,00	2.183.876,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	647,94	0,00	2.184.524,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	584,50	0,00	2.185.109,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	541,88	0,00	2.185.651,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	538,00	0,00	2.186.189,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	90,72	0,00	2.186.279,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	2.186.367,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	463,79	0,00	2.186.831,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	78,54	0,00	2.186.909,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	74,67	0,00	2.186.984,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.077.944,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	9.849,36	0,00	2.196.833,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	398,16	0,00	2.197.231,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.797,42	0,00	2.203.029,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.467,59	0,00	2.207.496,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.769,44	0,00	2.210.266,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.568,83	0,00	2.212.835,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.448,92	0,00	2.215.283,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.277,62	0,00	2.217.561,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	361,26	0,00	2.217.922,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.725,86	0,00	2.219.648,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	327,88	0,00	2.219.976,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	317,09	0,00	2.220.293,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.578,42	0,00	2.221.872,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	285,39	0,00	2.222.157,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.066,71	0,00	2.223.224,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	192,85	0,00	2.223.417,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	192,34	0,00	2.223.609,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	51,19	0,00	2.223.660,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	47,01	0,00	2.223.707,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,83	0,00	2.223.740,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	22,83	0,00	2.223.763,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	18,80	0,00	2.223.782,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	18,73	0,00	2.223.800,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,14	0,00	2.223.807,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,81	0,00	2.223.811,71	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,72	0,00	2.223.815,43	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,74	0,00	2.223.818,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,86	0,00	2.223.820,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	776,33	0,00	2.224.596,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	163,02	0,00	2.224.759,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	157,12	0,00	2.224.916,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	112,66	0,00	2.225.029,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	583,10	0,00	2.225.612,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	578,48	0,00	2.226.190,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	541,88	0,00	2.226.732,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	463,93	0,00	2.227.196,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	461,02	0,00	2.227.657,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	72,32	0,00	2.227.729,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9.949,17	0,00	2.237.679,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.177,39	0,00	2.245.856,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.977,52	0,00	2.250.833,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.369,48	0,00	2.254.203,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.468,60	0,00	2.256.672,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.598,39	0,00	2.258.270,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.559,92	0,00	2.259.830,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	260,41	0,00	2.260.090,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	254,97	0,00	2.260.345,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.362,95	0,00	2.261.708,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.273,79	0,00	2.262.982,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.206,26	0,00	2.264.188,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	234,25	0,00	2.264.422,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	229,93	0,00	2.264.652,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.077.944,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	211,66	0,00	2.264.864,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	991,66	0,00	2.265.856,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	795,89	0,00	2.266.652,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	186,10	0,00	2.266.838,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	69,46	0,00	2.266.907,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	63,23	0,00	2.266.970,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	56,61	0,00	2.267.027,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	55,84	0,00	2.267.083,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	52,60	0,00	2.267.135,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	43,35	0,00	2.267.179,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,90	0,00	2.267.219,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,40	0,00	2.267.250,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	23,36	0,00	2.267.273,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,48	0,00	2.267.293,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,67	0,00	2.267.304,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,77	0,00	2.267.311,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,08	0,00	2.267.318,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,14	0,00	2.267.323,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,57	0,00	2.267.325,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	744,20	0,00	2.268.069,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	140,09	0,00	2.268.209,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	634,39	0,00	2.268.844,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,61	0,00	2.268.973,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	127,88	0,00	2.269.101,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	126,27	0,00	2.269.228,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	534,56	0,00	2.269.762,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	96,65	0,00	2.269.859,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	86,96	0,00	2.269.946,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	441,64	0,00	2.270.387,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	407,23	0,00	2.270.795,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	393,17	0,00	2.271.188,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.583,86	0,00	2.276.772,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.187,09	0,00	2.279.959,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.874,10	0,00	2.282.833,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.335,05	0,00	2.285.168,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.685,74	0,00	2.286.854,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	319,19	0,00	2.287.173,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	267,71	0,00	2.287.441,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	239,66	0,00	2.287.680,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.079,37	0,00	2.288.760,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	175,78	0,00	2.288.935,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	271,67	0,00	2.289.207,56	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	57,97	0,00	2.289.265,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	57,12	0,00	2.289.322,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16,93	0,00	2.289.339,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,98	0,00	2.289.355,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,04	0,00	2.289.359,60	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5,15	0,00	2.289.364,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	2,80	0,00	2.289.367,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	790,45	0,00	2.290.158,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	659,95	0,00	2.290.817,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.077.944,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	636,84	0,00	2.291.454,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	124,80	0,00	2.291.579,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	118,01	0,00	2.291.697,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	541,43	0,00	2.292.239,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	541,33	0,00	2.292.780,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	499,60	0,00	2.293.279,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	76,07	0,00	2.293.356,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9.073,86	0,00	2.302.429,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.772,59	0,00	2.311.202,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.289,06	0,00	2.318.491,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.762,76	0,00	2.324.254,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.116,92	0,00	2.329.371,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.090,76	0,00	2.334.461,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.683,29	0,00	2.339.145,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.073,06	0,00	2.342.218,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.928,12	0,00	2.345.146,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.764,67	0,00	2.347.911,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.732,93	0,00	2.349.644,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.724,09	0,00	2.351.368,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	316,08	0,00	2.351.684,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	294,03	0,00	2.351.978,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	262,61	0,00	2.352.240,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	256,78	0,00	2.352.497,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.388,03	0,00	2.353.885,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.304,04	0,00	2.355.189,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.252,90	0,00	2.356.442,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	219,44	0,00	2.356.662,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	790,84	0,00	2.357.452,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	183,52	0,00	2.357.636,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,06	0,00	2.357.699,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	49,82	0,00	2.357.749,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	46,83	0,00	2.357.796,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,67	0,00	2.357.840,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	43,96	0,00	2.357.884,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	43,35	0,00	2.357.928,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	37,11	0,00	2.357.965,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	32,54	0,00	2.357.997,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	29,28	0,00	2.358.027,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,05	0,00	2.358.040,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,91	0,00	2.358.047,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,48	0,00	2.358.054,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,69	0,00	2.358.060,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,93	0,00	2.358.064,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,42	0,00	2.358.069,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	725,90	0,00	2.358.795,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	149,85	0,00	2.358.945,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	627,99	0,00	2.359.573,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	525,55	0,00	2.360.098,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	101,90	0,00	2.360.200,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	99,52	0,00	2.360.300,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	94,77	0,00	2.360.394,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	89,04	0,00	2.360.484,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2.077.944,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	87,70	0,00	2.360.571,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	85,34	0,00	2.360.657,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	420,78	0,00	2.361.077,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	81,78	0,00	2.361.159,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	72,89	0,00	2.361.232,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.605,94	0,00	2.368.838,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.043,86	0,00	2.372.882,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.963,79	0,00	2.376.846,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.561,76	0,00	2.380.407,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.335,69	0,00	2.383.743,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.282,53	0,00	2.387.026,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.255,11	0,00	2.390.281,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.971,01	0,00	2.393.252,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.948,65	0,00	2.395.200,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	374,65	0,00	2.395.575,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.891,07	0,00	2.397.466,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.598,68	0,00	2.399.065,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.513,04	0,00	2.400.578,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	306,73	0,00	2.400.885,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	262,92	0,00	2.401.147,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	205,49	0,00	2.401.353,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.102,40	0,00	2.402.455,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	186,82	0,00	2.402.642,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83.642,18	2.319.000,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,98	2.318.964,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,88	2.318.961,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,19	2.318.949,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	54.517,11	2.264.432,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	786,31	2.263.646,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,36	2.263.645,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	324.698,51	138.997,01	2.263.645,65	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.550.207,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	107.130,21	0,00	5.657.338,05	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2024
	72.286,37	0,00	5.729.624,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	19,11	0,00	5.729.643,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -AGOSTO/2024
	76,44	0,00	5.729.719,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2024
	136,52	0,00	5.729.856,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024
	307,09	0,00	5.730.163,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/202
	14.486,63	0,00	5.744.650,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	29.296,22	0,00	5.773.946,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2024
	2.046,46	0,00	5.775.992,89	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	5.776.002,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2024
	354,90	0,00	5.776.357,34	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024
	123.672,31	0,00	5.900.029,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.550.207,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ADULTO -AGOSTO/2024
31/08/2024	145.318,47	0,00	6.045.348,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	4,78	0,00	6.045.352,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -AGOSTO/2024
	2.666,37	0,00	6.048.019,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024
	26.886,27	0,00	6.074.905,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	27.672,52	0,00	6.102.578,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024
	1.357,86	0,00	6.103.935,92	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	6.103.945,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S -AGOSTO/2024
	19,11	0,00	6.103.964,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2024
	14.297,58	0,00	6.118.262,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	29.217,49	0,00	6.147.479,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024
	775,15	0,00	6.148.254,80	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	4,78	0,00	6.148.259,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	6.148.269,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2024
	19,11	0,00	6.148.288,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -AGOSTO/2024
	181,87	0,00	6.148.470,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAI O X -AGOSTO/2024
	21.895,18	0,00	6.170.365,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	60.152,81	0,00	6.230.518,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOSTO/2024
	1.162,73	0,00	6.231.680,83	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	6.231.690,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	6.231.699,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	6.231.709,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024
	187,14	0,00	6.231.896,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2024
	387,57	0,00	6.232.284,19	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	6.232.293,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOSTO/2024
	14,33	0,00	6.232.308,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/2024
	752,91	0,00	6.233.060,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2024
	4.424,75	0,00	6.237.485,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	7.837,73	0,00	6.245.323,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2024
	9,55	0,00	6.245.333,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - AGOSTO/2024
	19,76	0,00	6.245.352,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO -AGOSTO/2024
	4.040,96	0,00	6.249.393,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	15.851,74	0,00	6.265.245,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	9,60	0,00	6.265.255,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -AGOSTO/2024
	715.047,23	0,00	6.265.255,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	92,51	0,00	92,51	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK	
22/08/2024	80,70	0,00	173,21	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND	
	173,21	0,00	173,21	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.425.955,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	2,87	0,00	1.425.958,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/	
	22.942,95	0,00	1.448.901,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024	
	5.067,36	0,00	1.453.968,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024	
	1.198,23	0,00	1.455.166,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/20	
	2.676,95	0,00	1.457.843,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/202	
	7.970,24	0,00	1.465.813,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024	
	9.543,44	0,00	1.475.357,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024	
	3,20	0,00	1.475.360,62	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2024	
	6,40	0,00	1.475.367,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/	
	3.510,40	0,00	1.478.877,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/202	
	10,25	0,00	1.478.887,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024	
	5.611,18	0,00	1.484.498,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/	
	17.617,83	0,00	1.502.116,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO	
	4,67	0,00	1.502.121,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024	
	6,40	0,00	1.502.127,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2	
	799,67	0,00	1.502.927,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2	
	3.065,59	0,00	1.505.993,01	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024	
	249,25	0,00	1.506.242,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2024	
	1.088,56	0,00	1.507.330,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -AGOSTO/2024	
	4.579,20	0,00	1.511.910,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/202	
	3,20	0,00	1.511.913,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS -AGOSTO/2024	
	1.043,94	0,00	1.512.957,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024	
	16,02	0,00	1.512.973,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -AGOSTO/2024	
	394,76	0,00	1.513.367,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGO	
	1.904,92	0,00	1.515.272,86	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/	
	25.229,35	0,00	1.540.502,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/202	
	37.909,32	0,00	1.578.411,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024	
	5,47	0,00	1.578.417,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024	
	50,94	0,00	1.578.467,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O -AGOSTO/	
	52,15	0,00	1.578.520,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024	
	10,56	0,00	1.578.530,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA -AGOSTO/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.425.955,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	12.616,76	0,00	1.591.147,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOST
	13.140,38	0,00	1.604.287,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/202
	1.203,23	0,00	1.605.491,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOST
	179.535,64	0,00	1.605.491,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 267.900,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	26,00	0,00	267.926,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2
	57.745,26	0,00	325.671,54	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -AGOSTO/2024
	9.077,32	0,00	334.748,86	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOS
	3.209,03	0,00	337.957,89	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/202
	70.057,61	0,00	337.957,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 69.239,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	239,09	0,00	69.478,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024
	47,90	0,00	69.526,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	3,79	0,00	69.530,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS -AGOSTO/2024
	18,69	0,00	69.548,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -AGOSTO/2024
	60,35	0,00	69.609,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -AGOSTO/2024
	344,49	0,00	69.953,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024
	44,96	0,00	69.998,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024
	7,33	0,00	70.005,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2024
	11,00	0,00	70.016,89	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -AGOSTO/2024
	31,70	0,00	70.048,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2024
	32,99	0,00	70.081,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -AGOSTO/2024
	76,87	0,00	70.158,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOSTO/2024
	228,86	0,00	70.387,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	666,73	0,00	71.054,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	5,68	0,00	71.059,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -AGOSTO/2024
	7,37	0,00	71.067,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S -AGOSTO/2024
	13,25	0,00	71.080,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - AGOSTO/2024
	14,66	0,00	71.095,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024
	14,91	0,00	71.109,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -AGOSTO/2024
	29,93	0,00	71.139,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - AGOSTO/2024
	87,98	0,00	71.227,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024
	37,87	0,00	71.265,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CAF - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 69.239,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2.622,99	0,00	73.888,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/2024
	9,47	0,00	73.898,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -AGOSTO/2024
	34,08	0,00	73.932,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -AGOSTO/2024
	109,92	0,00	74.042,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	517,67	0,00	74.559,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	1,89	0,00	74.561,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X - AGOSTO/2024
	18,93	0,00	74.580,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -AGOSTO/2024
	179,64	0,00	74.760,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2024
	288,52	0,00	75.048,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -AGOSTO/2024
	634,67	0,00	75.683,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024
	9,23	0,00	75.692,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -AGOSTO/2024
	18,33	0,00	75.711,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	107,28	0,00	75.818,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024
	128,91	0,00	75.947,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	36,66	0,00	75.983,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	234,61	0,00	76.218,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -AGOSTO/2024
	295,38	0,00	76.513,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -AGOSTO/2024
	1,89	0,00	76.515,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -AGOSTO/2024
	1,89	0,00	76.517,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2024
	9,47	0,00	76.527,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -AGOSTO/2024
	14,66	0,00	76.541,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2024
	106,92	0,00	76.648,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	136,76	0,00	76.785,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	35,98	0,00	76.821,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -AGOSTO/2024
	39,76	0,00	76.861,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -AGOSTO/2024
	1,89	0,00	76.863,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -AGOSTO/2024
	7.623,80	0,00	76.863,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 114.890,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	20,91	0,00	114.911,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024
	290,20	0,00	115.201,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO/2024
	20,91	0,00	115.222,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -AGOSTO/2024
	203,60	0,00	115.426,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024
	300,67	0,00	115.727,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024
	39,46	0,00	115.766,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL -AGOSTO/2024
	562,08	0,00	116.328,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 114.890,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.119,28	0,00	117.447,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -AGOSTO/2024
	20,34	0,00	117.468,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024
	37,09	0,00	117.505,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -AGOSTO/2024
	40,69	0,00	117.545,99	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA GERAL -AGOSTO/2024
	101,80	0,00	117.647,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024
	313,21	0,00	117.961,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -AGOSTO/2024
	122,14	0,00	118.083,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	362,36	0,00	118.445,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - AGOSTO/2024
	4.924,88	0,00	123.370,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024
	41,25	0,00	123.411,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024
	101,80	0,00	123.513,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO/2024
	203,60	0,00	123.717,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	20,34	0,00	123.737,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -AGOSTO/2024
	20,91	0,00	123.758,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	8.867,52	0,00	123.758,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 168.977,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,85	0,00	168.980,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - AGOSTO/2
	0,00	436,84	168.543,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	69,62	0,00	168.613,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - AGOSTO/
	161,77	0,00	168.774,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	189,25	0,00	168.964,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/
	200,00	0,00	169.164,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	225,75	0,00	169.389,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	402,06	0,00	169.792,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	1.003,96	0,00	170.795,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	23,47	0,00	170.819,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	40,99	0,00	170.860,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -AGO
	61,49	0,00	170.921,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -A
	105,75	0,00	171.027,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -AGOSTO/2024
	144,95	0,00	171.172,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - A
	169,96	0,00	171.342,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - AG
	187,31	0,00	171.529,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 168.977,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AGOSTO/20
31/08/2024	216,13	0,00	171.746,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	473,67	0,00	172.219,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B - AGOSTO
	710,41	0,00	172.930,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - AGOSTO/
	1,68	0,00	172.931,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -AGOSTO/2024
	71,07	0,00	173.002,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	112,45	0,00	173.115,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,60	0,00	173.115,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - AGOSTO/2
	40,99	0,00	173.156,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - AGOSTO/
	100,19	0,00	173.257,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	123,67	0,00	173.380,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - AGO
	322,79	0,00	173.703,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA0
	328,23	0,00	174.031,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - AGOS
	2,94	0,00	174.034,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - AGOSTO/20
	12,29	0,00	174.047,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - AG
	65,04	0,00	174.112,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	117,66	0,00	174.229,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -AG
	582,34	0,00	174.812,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -AGOSTO/2024
	17,81	0,00	174.829,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	220,61	0,00	175.050,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	238,16	0,00	175.288,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	354,46	0,00	175.643,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - AGO
	788,95	0,00	176.432,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2
	6.537,92	0,00	182.969,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	7,33	0,00	182.977,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI
	94,92	0,00	183.072,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	97,77	0,00	183.169,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - AGOS
	114,59	0,00	183.284,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - AGOSTO/2
	182,00	0,00	183.466,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	168.977,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				UT	
31/08/2024	248,29	0,00	183.714,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - AG	
	20,50	0,00	183.735,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -A	
	35,51	0,00	183.770,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOS	
	129,39	0,00	183.900,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOS	
	468,36	0,00	184.368,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	
	1.122,93	0,00	185.491,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - AG	
	2.133,21	0,00	187.624,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	
	40,99	0,00	187.665,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - AGOST	
	19.125,03	436,84	187.665,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO				Saldo Anterior:	41.381,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	22,28	0,00	41.403,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -AGOSTO/2024	
	3,52	0,00	41.407,09	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/2024	
	66,85	0,00	41.473,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -AGOSTO/2024	
	4.628,08	0,00	46.102,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AGOSTO/	
	22,28	0,00	46.124,30	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024	
	22,28	0,00	46.146,58	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/2024	
	12,90	0,00	46.159,48	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024	
	364,01	0,00	46.523,49	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024	
	22,28	0,00	46.545,77	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/2024	
	70,37	0,00	46.616,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024	
	22,28	0,00	46.638,42	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/2024	
	5.257,13	0,00	46.638,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO	

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS				Saldo Anterior:	185.998,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,02	185.998,27	VALOR REF AJUSTES - AGOSTO/2024	
	10.307,36	0,00	196.305,63	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 08/2024	
	10.307,36	0,02	196.305,63	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	358,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	14,97	0,00	373,16	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024	
	19,96	0,00	393,12	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 358,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	42,32	0,00	435,44	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	77,25	0,00	435,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 314.976,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	3,81	0,00	314.980,53	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PSICOLOGIA -AGOSTO/2024
	13.025,85	0,00	328.006,38	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL -AGOSTO/
	78,96	0,00	328.085,34	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E -AGOSTO
	777,69	0,00	328.863,03	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -AGOSTO/20
	4.060,99	0,00	332.924,02	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	3,81	0,00	332.927,83	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA -AGOSTO/
	15,24	0,00	332.943,07	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE -AGOSTO/2024
	81,47	0,00	333.024,54	VALOR REF DIETAS - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	1.300,58	0,00	334.325,12	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -AGOSTO/2024
	7,62	0,00	334.332,74	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO -AGOSTO/2024
	15,24	0,00	334.347,98	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA -AGOSTO/2024
	89,90	0,00	334.437,88	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -AG
	476,85	0,00	334.914,73	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -AGOSTO
	5.605,13	0,00	340.519,86	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -AGOSTO/20
	95,24	0,00	340.615,10	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL -AGOSTO/2024
	30,48	0,00	340.645,58	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE -AGOSTO/202
	302,92	0,00	340.948,50	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL -AGOSTO/2024
	992,57	0,00	341.941,07	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO -AGOSTO/2024
	3.418,43	0,00	345.359,50	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B -ADULTO -AGOSTO/2024
	569,30	0,00	345.928,80	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	1.775,51	0,00	347.704,31	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C -ADULTO -AGOSTO/2024
	81,32	0,00	347.785,63	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OBSERVAÇÃO -AGOSTO/2024
	87,16	0,00	347.872,79	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF -AGOSTO/2024
	107,88	0,00	347.980,67	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PREPARO -AGOSTO/2024
	152,38	0,00	348.133,05	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO -AGOSTO/2
	19,03	0,00	348.152,08	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME -AGOSTO/2
	537,98	0,00	348.690,06	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA -AGOSTO/2024
	781,25	0,00	349.471,31	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/20
	684,33	0,00	350.155,64	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D -ADULTO -AGOSTO/2024
	11,43	0,00	350.167,07	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S -AGOSTO/2024
	15,24	0,00	350.182,31	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL -AGOSTO/202
	118,70	0,00	350.301,01	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO -AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 314.976,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.125,86	0,00	352.426,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -AGOSTO/20
	17,98	0,00	352.444,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -AGOSTO/
	5.085,94	0,00	357.530,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO -AGOSTO/2024
	977,62	0,00	358.508,41	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -AGOSTO/2024
	68,57	0,00	358.576,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -AGOS
	216,10	0,00	358.793,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -AGOSTO/20
	57,14	0,00	358.850,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -AGOSTO/2024
	71,92	0,00	358.922,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -AGOSTO
	43.945,42	0,00	358.922,14	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 558.605,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	68.969,73	489.635,70	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2024
31/08/2024	68.969,73	0,00	558.605,43	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2024
	1.182,56	0,00	559.787,99	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2024
	70.152,29	68.969,73	559.787,99	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 321.501,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	32.852,27	0,00	354.354,26	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2024
	32.852,27	0,00	354.354,26	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 757.686,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	443,81	0,00	758.130,06	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	412,75	0,00	758.542,81	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	133,14	0,00	758.675,95	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	7.886,50	0,00	766.562,45	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
16/08/2024	4.000,00	0,00	770.562,45	VALOR REF 26 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
31/08/2024	4.000,00	0,00	774.562,45	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
	88.762,00	0,00	863.324,45	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
	105.638,20	0,00	863.324,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 33.059,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	1.539,18	0,00	34.598,22	VALOR REF 1878438101-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2024
	0,00	1.562,90	33.035,32	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO/2024
02/08/2024	1.539,18	0,00	34.574,50	VALOR REF 1843326525-0 - TELEFONICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 33.059,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL S.A
28/08/2024	1.539,18	0,00	36.113,68	VALOR REF 1866800688-0 - TELEFONICA BRASIL S.A
29/08/2024	1.539,18	0,00	37.652,86	VALOR REF 1855227212-0 - TELEFONICA BRASIL S.A
	6.156,72	1.562,90	37.652,86	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 18.687,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	24,40	0,00	18.712,31	VALOR REF 412547776 - UNIVERSO ONLINE S.A
	1.815,79	0,00	20.528,10	VALOR REF 3726- MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)
21/08/2024	1.074,75	0,00	21.602,85	VALOR REF 412543927 - UNIVERSO ONLINE S.A
	2.914,94	0,00	21.602,85	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.412.019,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	342.539,77	0,00	2.754.558,85	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	342.539,77	0,00	2.754.558,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 780.988,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	0,00	3.424,31	777.564,53	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JULHO/2024 - DI
	0,00	5.188,52	772.376,01	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 - DI
31/08/2024	59.430,70	0,00	831.806,71	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	44.042,18	0,00	875.848,89	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	103.472,88	8.612,83	875.848,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.553.280,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	237.561,87	0,00	1.790.842,08	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2024
	237.561,87	0,00	1.790.842,08	<<== 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: 155.208,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2024	587,03	0,00	155.795,98	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2024 - DIFERENÇA PRO
31/08/2024	5.000,00	0,00	160.795,98	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	19.344,61	0,00	180.140,59	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	24.931,64	0,00	180.140,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Saldo Anterior: 155.208,95

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.415.052,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	315,00	0,00	1.415.367,10	VALOR REF 800 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024 - DIFEREN
	0,00	51,43	1.415.315,67	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024 - DI
	0,00	4.201,96	1.411.113,71	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	24,92	1.411.088,79	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024 - DI
	0,00	0,01	1.411.088,78	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	70.617,91	1.340.470,87	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	3.907,83	1.336.563,04	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	0,00	840,39	1.335.722,65	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	10.019,63	0,00	1.345.742,28	VALOR REF 53739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENCA PR
	3.127,27	0,00	1.348.869,55	VALOR REF 1355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2024 - DIFERE
	0,00	4.471,20	1.344.398,35	VALOR REF 1241 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024
	980,00	0,00	1.345.378,35	VALOR REF 741 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2024
	40,33	0,00	1.345.418,68	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	1.049,67	0,00	1.346.468,35	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	39,20	0,00	1.346.507,55	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
02/08/2024	1.880,02	0,00	1.348.387,57	VALOR REF 7678 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JULHO/2024 - DIFERE
07/08/2024	3.421,80	0,00	1.351.809,37	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	840,39	0,00	1.352.649,76	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
	4.884,10	0,00	1.357.533,86	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	3.907,83	0,00	1.361.441,69	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
	4.471,19	0,00	1.365.912,88	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
	70.617,92	0,00	1.436.530,80	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
	4.201,96	0,00	1.440.732,76	VALOR REF 1354 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS
	4.884,10	0,00	1.445.616,86	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
09/08/2024	13.276,19	0,00	1.458.893,05	VALOR REF 53917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
13/08/2024	0,00	65,35	1.458.827,70	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA
	69,26	0,00	1.458.896,96	VALOR REF 5410 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA PROV
	2.655,24	0,00	1.461.552,20	VALOR REF 53928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
14/08/2024	69,26	0,00	1.461.621,46	VALOR REF 5414 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA PROV
	0,00	65,35	1.461.556,11	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024 - DIFERNCA
	0,00	1.628,40	1.459.927,71	VALOR REF ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JULHO/2024 - DIFERENCA PR
31/08/2024	4.681,20	0,00	1.464.608,91	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	7.000,00	0,00	1.471.608,91	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2024
	87.382,23	0,00	1.558.991,14	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	12.524,53	0,00	1.571.515,67	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	2.438,96	0,00	1.573.954,63	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.415.052,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	7.312,00	0,00	1.581.266,63	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024
	812,50	0,00	1.582.079,13	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	13.831,53	0,00	1.595.910,66	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	10.481,84	0,00	1.606.392,50	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	1.540,00	0,00	1.607.932,50	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	10.699,55	0,00	1.618.632,05	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	326,72	0,00	1.618.958,77	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	1.692,24	0,00	1.620.651,01	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - AGOSTO/2024
	326,72	0,00	1.620.977,73	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	2.025,00	0,00	1.623.002,73	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2024
	2.990,00	0,00	1.625.992,73	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2024
	1.639,29	0,00	1.627.632,02	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024
	9.400,11	0,00	1.637.032,13	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	307.854,78	85.874,75	1.637.032,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 71.427,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	0,00	499,10	70.928,16	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JULHO/2024 - DI
31/08/2024	4.101,45	0,00	75.029,61	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - AGOSTO/2024
	7.932,75	0,00	82.962,36	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - AGOSTO/2024
	12.034,20	499,10	82.962,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 2.039.427,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	766,65	0,00	2.040.193,72	VALOR REF 294 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2024 - DIFERENÇA
16/08/2024	0,00	939,18	2.039.254,54	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2024 - DIFER
31/08/2024	303.911,06	0,00	2.343.165,60	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
	304.677,71	939,18	2.343.165,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 168.018,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2024	5.490,00	0,00	173.508,58	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2024 - DIFER
	1.170,08	0,00	174.678,66	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
13/08/2024	3.491,25	0,00	178.169,91	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	183,75	0,00	178.353,66	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
23/08/2024	620,00	0,00	178.973,66	VALOR REF 2106 - UNIÃO TENDAS EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 168.018,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.450,00	0,00	180.423,66	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - AGOSTO/2024
	12.130,00	0,00	192.553,66	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2024
	24.535,08	0,00	192.553,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 2.292.474,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	0,00	22.660,24	2.269.813,76	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2024 - DIFE
31/08/2024	290.516,44	0,00	2.560.330,20	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2024
	290.516,44	22.660,24	2.560.330,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 91.713,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	0,00	2.756,54	88.957,17	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JULHO/2024 - DI
31/08/2024	10.000,00	0,00	98.957,17	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024
	10.000,00	2.756,54	98.957,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 586.014,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	0,00	6.847,09	579.167,67	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2024 - DI
31/08/2024	85.000,00	0,00	664.167,67	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	85.000,00	6.847,09	664.167,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS **Saldo Anterior:** 242.694,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	25,48	0,00	242.719,48	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	243.377,23	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	244.034,98	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	244.045,90	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	244.079,75	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	244.090,67	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	244.124,52	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	244.150,00	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
31/08/2024	8.567,00	0,00	252.717,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
	7.500,00	0,00	260.217,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 242.694,00

17.523,00 0,00 260.217,00

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.562.047,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	239.111,76	8.322.935,84	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	1.084,20	0,00	8.324.020,04	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	0,01	8.324.020,03	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,00	0,03	8.324.020,00	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2024
	0,01	0,00	8.324.020,01	VALOR REF 66 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JULHO/2024
	42,00	0,00	8.324.062,01	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	55,80	0,00	8.324.117,81	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	18,00	0,00	8.324.135,81	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
06/08/2024	0,00	8.760,00	8.315.375,81	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2024 - DI
	0,00	640,00	8.314.735,81	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO/2024 - DIFE
08/08/2024	2.250,00	0,00	8.316.985,81	VALOR REF 78 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2024 - DIFERENC
09/08/2024	0,00	884,00	8.316.101,81	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2024 - DIFERENCA PROVI
15/08/2024	379,61	0,00	8.316.481,42	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	1.176,81	0,00	8.317.658,23	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	22.865,45	0,00	8.340.523,68	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	885,77	0,00	8.341.409,45	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
16/08/2024	140,00	0,00	8.341.549,45	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	3.860,00	0,00	8.345.409,45	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
19/08/2024	0,00	3.900,00	8.341.509,45	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2024 - DIFERE
26/08/2024	199,50	0,00	8.341.708,95	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA
	4.800,50	0,00	8.346.509,45	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA
30/08/2024	3.822,00	0,00	8.350.331,45	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2024
	78,00	0,00	8.350.409,45	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2024
31/08/2024	14.000,00	0,00	8.364.409,45	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2024
	15.900,00	0,00	8.380.309,45	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	10.825,00	0,00	8.391.134,45	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	147.752,00	0,00	8.538.886,45	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	13.000,00	0,00	8.551.886,45	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	9.000,00	0,00	8.560.886,45	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	4.645,16	0,00	8.565.531,61	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	306.424,04	0,00	8.871.955,65	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	7.920,00	0,00	8.879.875,65	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	11.900,00	0,00	8.891.775,65	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.562.047,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	9.360,00	0,00	8.901.135,65	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	4.488,00	0,00	8.905.623,65	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024
	44.714,00	0,00	8.950.337,65	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024
	11.950,00	0,00	8.962.287,65	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - AGOSTO/2024
	6.400,00	0,00	8.968.687,65	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024
	12.962,50	0,00	8.981.650,15	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	50.000,00	0,00	9.031.650,15	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
	15.000,00	0,00	9.046.650,15	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	125.880,00	0,00	9.172.530,15	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	239.539,60	0,00	9.412.069,75	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	20.000,00	0,00	9.432.069,75	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	16.500,00	0,00	9.448.569,75	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	13.000,00	0,00	9.461.569,75	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	10.472,00	0,00	9.472.041,75	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024
	9.120,00	0,00	9.481.161,75	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2024
	9.552,00	0,00	9.490.713,75	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	13.000,00	0,00	9.503.713,75	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	8.980,00	0,00	9.512.693,75	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	28.052,20	0,00	9.540.745,95	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	5.443,55	0,00	9.546.189,50	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	12.550,00	0,00	9.558.739,50	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024
	1.249.987,70	253.295,80	9.558.739,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 3.363.813,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	0,00	12.104,75	3.351.708,98	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2024 - DI
31/08/2024	477.797,29	0,00	3.829.506,27	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2024
	477.797,29	12.104,75	3.829.506,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 110.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	15.750,00	0,00	126.000,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	15.750,00	0,00	126.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 195.000,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 195.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	13.000,00	0,00	208.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
	13.000,00	0,00	221.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024
	26.000,00	0,00	221.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Conta Analítica: 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 485.275,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	101.846,01	0,00	587.121,01	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	5.500,00	0,00	592.621,01	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	107.346,01	0,00	592.621,01	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 127.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2024	17.000,00	0,00	144.400,00	VALOR REF 351 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT - PROVISAO - POSTO Z+Z
	17.000,00	0,00	144.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 78.750,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	11.250,00	0,00	90.000,00	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024
	11.250,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10903 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	102,00	0,00	102,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - DIVINA DÁRC CÂNDIDA DE ARAU
	102,00	0,00	204,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - JONAS SANTOS
	102,00	0,00	306,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MORENA LUSTOSA BARBOSA
	102,00	0,00	408,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MARCELA MENDES CAMPOS
	102,00	0,00	510,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - LILIAN ARAUJO
	102,00	0,00	612,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - LARISSA MARTINS
	102,00	0,00	714,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - MICHELE CARMO
	102,00	0,00	816,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - VITÓRIA ARAUJO PORTO
	102,00	0,00	918,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - GABRIELY FERREIRA GONÇALVES
	102,00	0,00	1.020,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - JUCIELE FARIÁ SILVA
	102,00	0,00	1.122,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - WELISON FERREIRA DA SILVA
	102,00	0,00	1.224,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - ISABELLA MIRANDA
12/08/2024	100,00	0,00	1.324,00	VALOR REF 08/2024 - INSCRIÇÃO RESIDÊNCIA - VITÓRIA ARAUJO PORTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10903 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	0,00	
	1.324,00	0,00	1.324,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	720.034,01	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	272,26	719.761,75	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2024 - DIFE	
05/08/2024	900,00	0,00	720.661,75	VALOR REF 15613 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2024	
09/08/2024	700,00	0,00	721.361,75	VALOR REF 3793 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2024 - DIFERE	
31/08/2024	26.554,44	0,00	747.916,19	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024	
	2.649,97	0,00	750.566,16	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - AGOSTO/2024	
	18.033,61	0,00	768.599,77	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
	700,00	0,00	769.299,77	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024	
	3.319,82	0,00	772.619,59	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024	
	2.300,00	0,00	774.919,59	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024	
	29.846,59	0,00	804.766,18	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	
	2.000,00	0,00	806.766,18	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024	
	5.272,26	0,00	812.038,44	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024	
	1.287,00	0,00	813.325,44	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - AGOSTO/2024	
	93.563,69	272,26	813.325,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	138.173,60	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	17.271,70	0,00	155.445,30	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2024	
	17.271,70	0,00	155.445,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	90.676,66	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	4.095,00	0,00	94.771,66	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024	
	4.095,00	0,00	94.771,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo Anterior:	57.799,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	8.169,17	0,00	65.969,11	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024	
	8.169,17	0,00	65.969,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	2.184.833,04	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	241,24	0,00	2.185.074,28	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.184.833,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.189,03	0,00	2.186.263,31	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
	31.000,00	0,00	2.217.263,31	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024
	13.131,56	0,00	2.230.394,87	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	7.241,78	0,00	2.237.636,65	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	255.943,47	0,00	2.493.580,12	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 08/2024
	308.747,08	0,00	2.493.580,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 570,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	7,60	0,00	577,60	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
	192,40	0,00	770,00	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
	200,00	0,00	770,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 17.288,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	69,95	0,00	17.358,71	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
	18,90	0,00	17.377,61	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
	69,95	0,00	17.447,56	VALOR REF 2024 - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
	158,80	0,00	17.447,56	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	17,90	0,00	17,90	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
	77,59	0,00	95,49	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
22/08/2024	148,19	0,00	243,68	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND
	243,68	0,00	243,68	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 31.085,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	468,01	0,00	31.553,15	VALOR REF 5064 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
09/08/2024	31,75	0,00	31.584,90	VALOR REF 07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
16/08/2024	1.174,00	0,00	32.758,90	VALOR REF 5069 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.954,42	0,00	34.713,32	VALOR REF 5071 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.305,60	0,00	36.018,92	VALOR REF 5067 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
29/08/2024	635,42	0,00	36.654,34	VALOR REF 4865 - STYLES OPERADORA DE VIA
	940,80	0,00	37.595,14	VALOR REF 4938 - STYLES OPERADORA DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 31.085,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				VIA
	6.510,00	0,00	37.595,14	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 5.651,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	351,99	0,00	6.003,14	VALOR REF 17098 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2024 - DIFERENÇA
31/08/2024	599,99	0,00	6.603,13	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2024
	951,98	0,00	6.603,13	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS

Saldo Anterior: 27.009,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	925,54	0,00	27.934,71	VALOR REF 10988991 - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM FACE BIO NUTRI N
	925,54	0,00	27.934,71	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 1.081,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	150,00	0,00	1.231,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024
	150,00	0,00	1.231,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 290,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2024	26,00	0,00	316,95	VALOR REF 2713519555 - CORREIOS
16/08/2024	57,15	0,00	374,10	VALOR REF 2716527133 - CORREIOS
26/08/2024	20,45	0,00	394,55	VALOR REF 2721205454 - CORREIOS
27/08/2024	19,05	0,00	413,60	VALOR REF 2722397968 - CORREIOS
	122,65	0,00	413,60	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.472,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	460,00	0,00	2.932,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	460,00	0,00	2.932,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	41,33	0,00	41,40	VALOR REF 24953 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A
	39,99	0,00	81,39	VALOR REF 24978 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	0,07
81,32	0,00	81,39	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.326,20	0,00	2.326,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.425,49	0,00	3.751,69	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.393,17	0,00	5.144,86	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.391,04	0,00	6.535,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.389,50	0,00	7.925,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.383,44	0,00	9.308,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.382,53	0,00	10.691,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.373,67	0,00	12.065,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.359,16	0,00	13.424,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.347,04	0,00	14.771,24	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	65,99	0,00	14.837,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	65,03	0,00	14.902,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	57,57	0,00	14.959,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42.005,03	0,00	56.964,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	673,12	0,00	57.637,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	669,42	0,00	58.307,40	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	666,31	0,00	58.973,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	57,20	0,00	59.030,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	57,12	0,00	59.088,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30.327,96	0,00	89.415,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.485,72	0,00	118.901,71	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	25.678,93	0,00	144.580,64	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	480,00	0,00	145.060,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	451,84	0,00	145.512,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	45,55	0,00	145.558,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15.873,83	0,00	161.431,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	15.317,85	0,00	176.749,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.665,29	0,00	190.415,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	12.839,29	0,00	203.254,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.843,73	0,00	215.098,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	582,17	0,00	215.680,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.948,91	0,00	226.629,10	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	581,55	0,00	227.210,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	227.792,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	228.357,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	556,58	0,00	228.913,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	27,86	0,00	228.941,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	7.704,13	0,00	236.645,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.234,75	0,00	237.880,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.171,71	0,00	239.052,03	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	945,62	0,00	239.997,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	938,30	0,00	240.935,95	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	908,85	0,00	241.844,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	20,42	0,00	241.865,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19,48	0,00	241.884,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,58	0,00	241.899,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,74	0,00	241.912,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.476,40	0,00	249.388,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.195,31	0,00	256.583,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.678,03	0,00	263.261,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.156,78	0,00	264.418,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	808,72	0,00	265.227,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	10,67	0,00	265.237,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,46	0,00	265.248,39	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	10,40	0,00	265.258,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,20	0,00	265.265,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6.128,01	0,00	271.394,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	732,17	0,00	272.126,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	720,00	0,00	272.846,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	717,28	0,00	273.563,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	706,00	0,00	274.269,45	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4,01	0,00	274.273,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,26	0,00	274.278,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,23	0,00	274.283,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	1.079,73	0,00	275.363,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.059,88	0,00	276.423,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	522,25	0,00	276.945,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	517,76	0,00	277.463,57	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	510,14	0,00	277.973,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	504,16	0,00	278.477,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.009,47	0,00	279.487,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.000,00	0,00	280.487,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	965,39	0,00	281.452,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,56	0,00	282.402,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.097,87	0,00	287.500,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.724,44	0,00	292.224,60	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.633,67	0,00	296.858,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.441,83	0,00	301.300,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.307,40	0,00	305.607,50	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	4.189,50	0,00	309.797,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.989,18	0,00	313.786,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.914,40	0,00	317.700,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.890,69	0,00	321.591,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	3.829,98	0,00	325.421,25	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	3.757,67	0,00	329.178,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.676,12	0,00	332.855,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.599,39	0,00	336.454,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.566,48	0,00	340.020,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.552,57	0,00	343.573,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.540,58	0,00	347.114,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.412,32	0,00	350.526,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.248,27	0,00	352.774,65	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2.159,74	0,00	354.934,39	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.105,09	0,00	357.039,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.074,90	0,00	359.114,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.233,08	0,00	362.347,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.201,78	0,00	365.549,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.198,53	0,00	368.747,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.189,42	0,00	371.937,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.178,09	0,00	375.115,28	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	3.172,72	0,00	378.288,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.153,56	0,00	381.441,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.052,98	0,00	384.494,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.005,77	0,00	387.500,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.994,89	0,00	390.495,20	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	1.961,27	0,00	392.456,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.907,28	0,00	394.363,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3,81	0,00	394.367,56	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,74	0,00	394.370,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,57	0,00	394.372,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,96	0,00	394.373,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	69.123,28	0,00	463.497,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.493,03	0,00	517.990,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.415,88	0,00	567.406,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.849,60	0,00	570.255,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.848,96	0,00	573.104,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.773,33	0,00	575.877,91	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	2.713,90	0,00	578.591,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.750,42	0,00	580.342,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.658,25	0,00	582.000,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.514,21	0,00	583.514,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	912,84	0,00	584.427,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	763,46	0,00	585.190,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	748,14	0,00	585.939,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	707,65	0,00	586.646,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	155,92	0,00	586.802,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	153,81	0,00	586.956,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	143,98	0,00	587.100,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	142,98	0,00	587.243,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	136,18	0,00	587.379,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	21.846,36	0,00	609.226,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	636,84	0,00	609.862,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	131,07	0,00	609.993,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	104,87	0,00	610.098,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	546,74	0,00	610.645,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	541,33	0,00	611.186,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	96,65	0,00	611.283,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	89,04	0,00	611.372,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	611.460,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	86,35	0,00	611.546,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	463,93	0,00	612.010,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	420,78	0,00	612.431,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	83,67	0,00	612.514,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	80,54	0,00	612.595,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	78,32	0,00	612.673,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	72,32	0,00	612.745,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14.201,24	0,00	626.947,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.949,17	0,00	636.896,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	408,44	0,00	637.304,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	8.772,59	0,00	646.077,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.106,41	0,00	654.183,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.814,98	0,00	661.998,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.642,02	0,00	669.640,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.392,27	0,00	677.033,06	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	7.288,17	0,00	684.321,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.111,20	0,00	691.432,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.083,27	0,00	698.515,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.402,04	0,00	704.917,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.950,38	0,00	710.868,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.925,31	0,00	716.793,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.762,76	0,00	722.556,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.486,62	0,00	728.042,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	5.476,30	0,00	733.519,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.977,52	0,00	738.496,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.282,53	0,00	741.779,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.856,78	0,00	744.635,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.769,44	0,00	747.405,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.764,67	0,00	750.170,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.625,07	0,00	752.795,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.380,24	0,00	755.175,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.197,43	0,00	757.372,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.182,72	0,00	759.555,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.963,42	0,00	761.518,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	378,69	0,00	761.897,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	370,78	0,00	762.268,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.805,18	0,00	764.073,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.685,74	0,00	765.759,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	347,14	0,00	766.106,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	327,82	0,00	766.434,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	322,58	0,00	766.756,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.586,08	0,00	768.342,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.569,69	0,00	769.912,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.555,38	0,00	771.468,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.526,94	0,00	772.994,95	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	1.450,88	0,00	774.445,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	273,62	0,00	774.719,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	265,12	0,00	774.984,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.377,70	0,00	776.362,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.351,26	0,00	777.713,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.308,42	0,00	779.021,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.304,04	0,00	780.325,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.211,01	0,00	781.537,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	239,66	0,00	781.776,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	231,20	0,00	782.007,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.157,07	0,00	783.164,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.111,69	0,00	784.276,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.040,70	0,00	785.317,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	991,66	0,00	786.308,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	839,14	0,00	787.148,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	809,75	0,00	787.957,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	191,87	0,00	788.149,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	189,34	0,00	788.339,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	186,82	0,00	788.525,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	186,10	0,00	788.712,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	178,09	0,00	788.890,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	99,09	0,00	788.989,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	96,05	0,00	789.085,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,18	0,00	789.179,41	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	84,72	0,00	789.264,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	380,18	0,00	789.644,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	377,18	0,00	790.021,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	372,19	0,00	790.393,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	360,00	0,00	790.753,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	354,05	0,00	791.107,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	347,76	0,00	791.455,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	342,31	0,00	791.797,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	333,21	0,00	792.131,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	322,19	0,00	792.453,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	320,16	0,00	792.773,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	307,42	0,00	793.080,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	262,81	0,00	793.343,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	253,07	0,00	793.596,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	250,84	0,00	793.847,50	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	240,00	0,00	794.087,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	794.327,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	239,94	0,00	794.567,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	224,59	0,00	794.792,03	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	223,14	0,00	795.015,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	221,49	0,00	795.236,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	220,81	0,00	795.457,47	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	219,94	0,00	795.677,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	192,10	0,00	795.869,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	192,00	0,00	796.061,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	191,97	0,00	796.253,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	188,36	0,00	796.441,84	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	175,39	0,00	796.617,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,88	0,00	796.791,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	172,60	0,00	796.963,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	160,08	0,00	797.123,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	152,08	0,00	797.275,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	143,96	0,00	797.419,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,07	0,00	797.539,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	797.659,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	797.779,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	797.899,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	798.019,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	798.139,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	798.259,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	798.379,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	798.499,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	798.619,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	112,96	0,00	798.732,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	106,72	0,00	798.839,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	16,15	0,00	798.855,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,99	0,00	798.865,69	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	8,33	0,00	798.874,02	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	8,00	0,00	798.882,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	41,20	0,00	798.923,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	36,36	0,00	798.959,58	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	33,02	0,00	798.992,60	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	25,00	0,00	799.017,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	799.042,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	799.044,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	799.045,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	799.046,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	68,64	0,00	799.115,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	62,79	0,00	799.178,03	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	52,21	0,00	799.230,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	50,94	0,00	799.281,18	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	5,00	0,00	799.286,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	799.290,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	79,98	0,00	799.370,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,00	0,00	799.445,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	438,95	0,00	799.884,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	432,39	0,00	800.316,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.561,63	0,00	802.878,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.513,61	0,00	805.391,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.449,61	0,00	807.841,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.362,83	0,00	810.204,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.440,72	0,00	811.644,90	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.398,36	0,00	813.043,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	814.434,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	65,03	0,00	814.499,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	64,98	0,00	814.564,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	63,06	0,00	814.627,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	60,83	0,00	814.688,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	693,26	0,00	815.381,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	656,84	0,00	816.038,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	649,52	0,00	816.687,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	51,84	0,00	816.739,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	50,93	0,00	816.790,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	48,16	0,00	816.838,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	30.736,52	0,00	847.575,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	27.381,35	0,00	874.956,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.691,30	0,00	891.647,92	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	480,00	0,00	892.127,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	463,33	0,00	892.591,25	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	46,35	0,00	892.637,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	43,68	0,00	892.681,28	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,35	0,00	892.724,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12.786,75	0,00	905.511,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	600,00	0,00	906.111,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	600,00	0,00	906.711,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	592,09	0,00	907.303,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	37,11	0,00	907.340,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	36,92	0,00	907.377,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	32,83	0,00	907.410,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11.395,84	0,00	918.806,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.785,24	0,00	929.591,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.435,70	0,00	940.027,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	581,55	0,00	940.608,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	941.190,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	941.755,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	942.319,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	559,96	0,00	942.879,77	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	25,40	0,00	942.905,17	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	25,07	0,00	942.930,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,02	0,00	942.953,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,56	0,00	942.975,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,98	0,00	942.997,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10.109,87	0,00	953.107,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.357,87	0,00	962.465,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.614,80	0,00	971.080,34	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8.241,42	0,00	979.321,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.802,82	0,00	987.124,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.601,95	0,00	994.726,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.288,13	0,00	996.014,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.240,54	0,00	997.255,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	1.200,00	0,00	998.455,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.200,00	0,00	999.655,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	948,99	0,00	1.000.604,19	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	932,55	0,00	1.001.536,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	1.002.445,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	905,65	0,00	1.003.351,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	899,97	0,00	1.004.251,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	14,76	0,00	1.004.265,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,98	0,00	1.004.279,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,53	0,00	1.004.292,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.982,55	0,00	1.011.275,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.664,84	0,00	1.017.939,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.163,10	0,00	1.019.102,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	1.020.266,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	1.021.429,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,60	0,00	1.022.558,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.083,31	0,00	1.023.642,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	865,04	0,00	1.024.507,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	774,54	0,00	1.025.281,66	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	759,82	0,00	1.026.041,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10,48	0,00	1.026.051,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8,68	0,00	1.026.060,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.769,74	0,00	1.031.830,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.712,54	0,00	1.037.542,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.669,23	0,00	1.043.212,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	1.043.918,15	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	5,42	0,00	1.043.923,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,11	0,00	1.043.928,68	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	1.073,33	0,00	1.045.002,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.035,73	0,00	1.046.037,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	550,79	0,00	1.046.588,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	539,19	0,00	1.047.127,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	534,40	0,00	1.047.662,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	521,94	0,00	1.048.184,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	498,23	0,00	1.048.682,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	496,19	0,00	1.049.178,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	973,84	0,00	1.050.152,32	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	5.089,56	0,00	1.055.241,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.979,37	0,00	1.060.221,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.284,96	0,00	1.064.506,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.077,49	0,00	1.068.583,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.941,71	0,00	1.072.525,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.914,80	0,00	1.076.440,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.840,05	0,00	1.080.280,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.657,42	0,00	1.083.937,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.388,80	0,00	1.087.326,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.388,80	0,00	1.090.715,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.240,37	0,00	1.092.955,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.205,38	0,00	1.095.161,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.162,86	0,00	1.097.323,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.141,60	0,00	1.099.465,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.086,56	0,00	1.101.552,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.179,64	0,00	1.104.731,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.055,56	0,00	1.107.787,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.883,09	0,00	1.110.670,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.838,38	0,00	1.112.508,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3,72	0,00	1.112.512,44	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,47	0,00	1.112.515,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,82	0,00	1.112.518,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	1.112.521,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1,92	0,00	1.112.523,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	47.662,47	0,00	1.160.185,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.852,41	0,00	1.163.038,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.836,87	0,00	1.165.874,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.784,07	0,00	1.168.659,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.600,94	0,00	1.171.259,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.657,30	0,00	1.172.917,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.607,82	0,00	1.174.525,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	973,10	0,00	1.175.498,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	968,67	0,00	1.176.466,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	952,50	0,00	1.177.419,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	947,38	0,00	1.178.366,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	943,83	0,00	1.179.310,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	943,54	0,00	1.180.254,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	933,27	0,00	1.181.187,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	790,84	0,00	1.181.978,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	719,52	0,00	1.182.697,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	166,32	0,00	1.182.864,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	163,33	0,00	1.183.027,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	135,86	0,00	1.183.163,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	18.687,58	0,00	1.201.850,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	641,56	0,00	1.202.492,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	625,19	0,00	1.203.117,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	132,93	0,00	1.203.250,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	128,17	0,00	1.203.378,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	120,23	0,00	1.203.498,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	119,34	0,00	1.203.618,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	111,84	0,00	1.203.730,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	106,24	0,00	1.203.836,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	583,05	0,00	1.204.419,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	578,48	0,00	1.204.997,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	549,51	0,00	1.205.547,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	541,43	0,00	1.206.088,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	525,85	0,00	1.206.614,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	520,21	0,00	1.207.134,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	104,33	0,00	1.207.239,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	96,04	0,00	1.207.335,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	508,33	0,00	1.207.843,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	491,37	0,00	1.208.334,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	457,18	0,00	1.208.792,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	441,64	0,00	1.209.233,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	80,11	0,00	1.209.313,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	78,54	0,00	1.209.392,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	75,48	0,00	1.209.467,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	74,45	0,00	1.209.542,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	15.777,27	0,00	1.225.319,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.620,92	0,00	1.238.940,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13.009,05	0,00	1.251.949,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.571,67	0,00	1.264.521,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.660,28	0,00	1.274.181,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.240,27	0,00	1.283.421,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	407,23	0,00	1.283.829,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	401,17	0,00	1.284.230,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.783,27	0,00	1.293.013,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.163,36	0,00	1.301.176,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.242,35	0,00	1.307.419,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.832,30	0,00	1.313.251,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.597,25	0,00	1.318.848,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.586,13	0,00	1.324.434,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.583,86	0,00	1.330.018,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.933,93	0,00	1.334.952,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.876,02	0,00	1.339.828,66	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.847,26	0,00	1.344.675,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.613,00	0,00	1.349.288,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.494,37	0,00	1.353.783,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.024,44	0,00	1.357.807,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.255,11	0,00	1.361.062,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.974,63	0,00	1.364.037,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.969,65	0,00	1.367.007,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.715,98	0,00	1.369.723,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.605,79	0,00	1.372.328,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.519,75	0,00	1.374.848,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2.468,60	0,00	1.377.317,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.464,85	0,00	1.379.782,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.448,92	0,00	1.382.231,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.448,22	0,00	1.384.679,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.390,99	0,00	1.387.070,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.197,26	0,00	1.389.267,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.937,07	0,00	1.391.204,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	390,18	0,00	1.391.594,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.876,89	0,00	1.393.471,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.789,07	0,00	1.395.260,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.781,34	0,00	1.397.042,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.732,93	0,00	1.398.774,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.729,07	0,00	1.400.504,03	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.687,22	0,00	1.402.191,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	354,19	0,00	1.402.545,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	335,79	0,00	1.402.881,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	328,11	0,00	1.403.209,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	327,35	0,00	1.403.536,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.598,68	0,00	1.405.135,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.559,92	0,00	1.406.695,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.512,27	0,00	1.408.207,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.494,28	0,00	1.409.701,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.430,10	0,00	1.411.131,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	295,33	0,00	1.411.427,27	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	262,92	0,00	1.411.690,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.325,98	0,00	1.413.016,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.250,22	0,00	1.414.266,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	240,44	0,00	1.414.506,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	200,58	0,00	1.414.707,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.115,48	0,00	1.415.822,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.102,40	0,00	1.416.925,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.061,67	0,00	1.417.986,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	853,89	0,00	1.418.840,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	847,20	0,00	1.419.688,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	795,89	0,00	1.420.483,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27.454,75	0,00	1.447.938,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	26.449,59	0,00	1.474.388,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	99,43	0,00	1.474.487,71	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	90,42	0,00	1.474.578,13	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	87,57	0,00	1.474.665,70	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	84,72	0,00	1.474.750,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	386,48	0,00	1.475.136,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	373,54	0,00	1.475.510,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	371,40	0,00	1.475.881,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	370,47	0,00	1.476.252,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	359,97	0,00	1.476.612,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	355,31	0,00	1.476.967,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	351,20	0,00	1.477.318,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	347,76	0,00	1.477.666,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	1.478.014,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	294,55	0,00	1.478.308,86	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	283,17	0,00	1.478.592,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	243,47	0,00	1.478.835,50	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	240,00	0,00	1.479.075,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	1.479.315,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	238,33	0,00	1.479.553,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	228,11	0,00	1.479.781,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	225,54	0,00	1.480.007,48	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	214,74	0,00	1.480.222,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	213,72	0,00	1.480.435,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	213,47	0,00	1.480.649,41	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	196,82	0,00	1.480.846,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	190,36	0,00	1.481.036,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	186,03	0,00	1.481.222,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	152,32	0,00	1.481.374,94	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	150,08	0,00	1.481.525,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	139,35	0,00	1.481.664,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	137,50	0,00	1.481.801,87	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	131,54	0,00	1.481.933,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	125,00	0,00	1.482.058,41	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	121,69	0,00	1.482.180,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	120,00	0,00	1.482.300,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,97	0,00	1.482.420,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	113,31	0,00	1.482.533,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	105,45	0,00	1.482.638,83	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	15,49	0,00	1.482.654,32	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	15,00	0,00	1.482.669,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,55	0,00	1.482.678,87	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	7,00	0,00	1.482.685,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	48,03	0,00	1.482.733,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	30,14	0,00	1.482.764,04	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	28,42	0,00	1.482.792,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	27,00	0,00	1.482.819,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	1.482.844,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	1.482.846,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	70,60	0,00	1.482.917,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	56,48	0,00	1.482.973,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	53,94	0,00	1.483.027,48	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	53,36	0,00	1.483.080,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5,00	0,00	1.483.085,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.483.089,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	420,00	0,00	1.483.509,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	447,47	0,00	1.483.957,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.515,37	0,00	1.486.472,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.402,26	0,00	1.488.874,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.357,85	0,00	1.491.232,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.323,93	0,00	1.493.556,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.391,04	0,00	1.494.947,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.365,44	0,00	1.496.313,20	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	69,46	0,00	1.496.382,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	68,10	0,00	1.496.450,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	65,55	0,00	1.496.516,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	63,23	0,00	1.496.579,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	693,46	0,00	1.497.273,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	689,50	0,00	1.497.962,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	653,75	0,00	1.498.616,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	55,97	0,00	1.498.672,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	55,42	0,00	1.498.727,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	52,60	0,00	1.498.780,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	51,33	0,00	1.498.831,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	48,48	0,00	1.498.880,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	47,82	0,00	1.498.927,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	39.466,69	0,00	1.538.394,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.454,60	0,00	1.570.849,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.468,72	0,00	1.600.317,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	470,91	0,00	1.600.788,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	452,93	0,00	1.601.241,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	452,74	0,00	1.601.694,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	46,51	0,00	1.601.740,97	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	45,71	0,00	1.601.786,68	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	45,09	0,00	1.601.831,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	45,09	0,00	1.601.876,86	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	41,01	0,00	1.601.917,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	40,92	0,00	1.601.958,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	40,44	0,00	1.601.999,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12.499,74	0,00	1.614.498,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.984,57	0,00	1.626.483,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	616,53	0,00	1.627.100,07	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	581,55	0,00	1.627.681,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	32,09	0,00	1.627.713,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	29,91	0,00	1.627.743,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	29,12	0,00	1.627.772,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	10.946,88	0,00	1.638.719,62	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10.798,18	0,00	1.649.517,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.699,55	0,00	1.660.217,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	28,75	0,00	1.660.246,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	28,49	0,00	1.660.274,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	27,77	0,00	1.660.302,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	26,86	0,00	1.660.329,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	26,33	0,00	1.660.355,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	22,58	0,00	1.660.378,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	22,39	0,00	1.660.400,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	9.959,57	0,00	1.670.360,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.198,50	0,00	1.678.558,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.907,20	0,00	1.686.465,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.252,99	0,00	1.687.718,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.200,02	0,00	1.688.918,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	928,97	0,00	1.689.847,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	925,66	0,00	1.690.773,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	925,66	0,00	1.691.699,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	898,50	0,00	1.692.597,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	881,93	0,00	1.693.479,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	880,42	0,00	1.694.359,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12,19	0,00	1.694.372,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	11,58	0,00	1.694.383,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.279,66	0,00	1.701.663,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.605,50	0,00	1.708.268,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.129,60	0,00	1.709.398,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.129,60	0,00	1.710.528,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	839,91	0,00	1.711.367,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	810,10	0,00	1.712.178,08	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	780,99	0,00	1.712.959,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	771,08	0,00	1.713.730,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	760,36	0,00	1.714.490,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10,46	0,00	1.714.500,97	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	9,67	0,00	1.714.510,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,13	0,00	1.714.519,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,77	0,00	1.714.527,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,08	0,00	1.714.534,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.434,82	0,00	1.720.969,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.820,78	0,00	1.726.790,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	720,00	0,00	1.727.510,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4,04	0,00	1.727.514,26	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,81	0,00	1.727.518,07	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5,52	0,00	1.727.523,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,47	0,00	1.727.529,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	5,26	0,00	1.727.534,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.040,82	0,00	1.728.575,14	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.027,41	0,00	1.729.602,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.364,76	0,00	1.734.967,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.291,28	0,00	1.740.258,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.259,58	0,00	1.745.518,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.127,14	0,00	1.750.645,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	980,26	0,00	1.751.625,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	953,44	0,00	1.752.579,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	949,56	0,00	1.753.528,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRECEPTORA
31/08/2024	5.018,21	0,00	1.758.546,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	1.763.345,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.770,13	0,00	1.768.115,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.709,88	0,00	1.772.825,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.554,97	0,00	1.777.380,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.518,40	0,00	1.781.898,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.365,15	0,00	1.786.263,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.328,75	0,00	1.790.592,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.314,17	0,00	1.794.906,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.032,08	0,00	1.798.938,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.994,24	0,00	1.802.933,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.971,27	0,00	1.806.904,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.953,60	0,00	1.810.858,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.941,91	0,00	1.814.800,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.876,66	0,00	1.818.676,67	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	3.775,83	0,00	1.822.452,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.721,60	0,00	1.826.174,10	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	3.624,19	0,00	1.829.798,29	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.508,90	0,00	1.833.307,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.418,42	0,00	1.836.725,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.357,43	0,00	1.840.083,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.332,71	0,00	1.843.415,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.282,40	0,00	1.846.698,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.159,46	0,00	1.848.857,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.148,07	0,00	1.851.005,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.090,64	0,00	1.853.096,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.070,93	0,00	1.855.167,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.181,78	0,00	1.858.349,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.094,03	0,00	1.861.443,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.962,63	0,00	1.863.405,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.835,60	0,00	1.865.241,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.819,96	0,00	1.867.061,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.810,97	0,00	1.868.872,22	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.796,68	0,00	1.870.668,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.776,46	0,00	1.873.445,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.676,75	0,00	1.876.122,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.625,95	0,00	1.878.748,06	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.744,65	0,00	1.880.492,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.709,05	0,00	1.882.201,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.549,90	0,00	1.883.751,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.534,61	0,00	1.885.286,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.496,09	0,00	1.886.782,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	971,42	0,00	1.887.753,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	961,83	0,00	1.888.715,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	953,84	0,00	1.889.669,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	779,77	0,00	1.890.449,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	758,72	0,00	1.891.207,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	736,13	0,00	1.891.944,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	711,67	0,00	1.892.655,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	691,43	0,00	1.893.347,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	690,82	0,00	1.894.037,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	686,58	0,00	1.894.724,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	685,83	0,00	1.895.410,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	24.428,99	0,00	1.919.839,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.563,14	0,00	1.940.402,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	659,95	0,00	1.941.062,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	634,39	0,00	1.941.696,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	619,81	0,00	1.942.316,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	608,49	0,00	1.942.925,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	126,27	0,00	1.943.051,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	118,01	0,00	1.943.169,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	583,82	0,00	1.943.753,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	583,10	0,00	1.944.336,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	548,68	0,00	1.944.885,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	528,30	0,00	1.945.413,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	98,58	0,00	1.945.511,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	87,83	0,00	1.945.599,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	86,96	0,00	1.945.686,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	512,42	0,00	1.946.199,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	503,46	0,00	1.946.702,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	476,04	0,00	1.947.178,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	453,82	0,00	1.947.632,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	83,67	0,00	1.947.716,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	14.648,69	0,00	1.962.364,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.909,76	0,00	1.976.274,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.076,46	0,00	1.986.351,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	411,54	0,00	1.986.762,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	405,11	0,00	1.987.167,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	398,55	0,00	1.987.566,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	9.130,03	0,00	1.996.696,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.177,39	0,00	2.004.873,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.850,29	0,00	2.012.723,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.705,18	0,00	2.020.429,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	7.484,77	0,00	2.027.913,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.820,16	0,00	2.034.734,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.256,39	0,00	2.040.990,45	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	5.964,49	0,00	2.046.954,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.396,20	0,00	2.052.351,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.090,76	0,00	2.057.441,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.934,07	0,00	2.062.375,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.898,34	0,00	2.067.274,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4.467,59	0,00	2.071.741,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.340,97	0,00	2.076.082,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.339,72	0,00	2.080.422,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.254,36	0,00	2.084.676,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.100,78	0,00	2.088.777,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.995,67	0,00	2.092.773,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.989,92	0,00	2.096.763,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.586,63	0,00	2.100.349,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.460,28	0,00	2.103.810,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.158,71	0,00	2.106.968,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.073,06	0,00	2.110.042,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.924,51	0,00	2.112.966,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.858,48	0,00	2.115.824,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.658,67	0,00	2.118.483,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.606,75	0,00	2.121.090,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.235,04	0,00	2.123.325,45	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.228,06	0,00	2.125.553,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.202,24	0,00	2.127.755,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.169,27	0,00	2.129.925,02	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	2.169,27	0,00	2.132.094,29	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	2.120,97	0,00	2.134.215,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	2.023,18	0,00	2.136.238,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.951,67	0,00	2.138.190,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	393,17	0,00	2.138.583,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.766,30	0,00	2.140.349,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.742,22	0,00	2.142.091,80	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.620,13	0,00	2.143.711,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	360,69	0,00	2.144.072,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	1.513,04	0,00	2.145.585,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.477,87	0,00	2.147.063,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	295,33	0,00	2.147.358,86	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	254,97	0,00	2.147.613,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	252,90	0,00	2.147.866,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.387,78	0,00	2.149.254,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.382,50	0,00	2.150.637,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.357,99	0,00	2.151.995,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.165,51	0,00	2.153.160,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	217,64	0,00	2.153.378,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	217,50	0,00	2.153.595,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	205,49	0,00	2.153.801,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	205,23	0,00	2.154.006,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	197,19	0,00	2.154.203,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.100,66	0,00	2.155.304,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.099,68	0,00	2.156.403,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.091,51	0,00	2.157.495,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.079,37	0,00	2.158.574,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.066,71	0,00	2.159.641,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.047,51	0,00	2.160.689,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	829,14	0,00	2.161.518,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	827,59	0,00	2.162.345,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	186,20	0,00	2.162.531,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	183,52	0,00	2.162.715,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	177,99	0,00	2.162.893,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	175,40	0,00	2.163.068,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	51.460,37	0,00	2.214.529,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	29.930,94	0,00	2.244.460,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	101,21	0,00	2.244.561,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	96,05	0,00	2.244.657,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	2.244.753,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	94,09	0,00	2.244.847,55	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	88,71	0,00	2.244.936,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	399,93	0,00	2.245.336,19	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	387,77	0,00	2.245.723,96	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	379,82	0,00	2.246.103,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	360,00	0,00	2.246.463,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	352,71	0,00	2.246.816,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	352,65	0,00	2.247.169,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	336,79	0,00	2.247.505,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	327,09	0,00	2.247.833,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	271,67	0,00	2.248.104,69	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	271,27	0,00	2.248.375,96	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	270,98	0,00	2.248.646,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	258,18	0,00	2.248.905,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	266,60	0,00	2.249.171,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	243,48	0,00	2.249.415,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	240,00	0,00	2.249.655,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	2.249.895,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	2.250.135,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	2.250.375,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,93	0,00	2.250.615,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	230,13	0,00	2.250.845,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	227,97	0,00	2.251.073,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	216,92	0,00	2.251.290,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	216,12	0,00	2.251.506,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	210,42	0,00	2.251.716,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	207,41	0,00	2.251.924,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,00	0,00	2.252.124,10	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	192,10	0,00	2.252.316,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	180,10	0,00	2.252.496,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	171,27	0,00	2.252.667,57	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	160,36	0,00	2.252.827,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	153,28	0,00	2.252.981,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	152,83	0,00	2.253.134,04	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	149,16	0,00	2.253.283,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	166,65	0,00	2.253.449,85	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	146,32	0,00	2.253.596,17	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	135,30	0,00	2.253.731,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,99	0,00	2.253.862,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	129,05	0,00	2.253.991,51	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	120,00	0,00	2.254.111,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.254.231,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,98	0,00	2.254.351,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	2.254.471,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	119,97	0,00	2.254.591,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16,16	0,00	2.254.607,59	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	50,00	0,00	2.254.657,59	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	48,03	0,00	2.254.705,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	43,02	0,00	2.254.748,64	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	43,02	0,00	2.254.791,66	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	36,36	0,00	2.254.828,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	35,00	0,00	2.254.863,02	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	31,39	0,00	2.254.894,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	29,91	0,00	2.254.924,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	25,00	0,00	2.254.949,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,00	0,00	2.254.973,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	2.254.993,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.254.995,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.254.997,32	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	2.254.998,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.254.999,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	58,44	0,00	2.255.057,76	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	57,05	0,00	2.255.114,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	2.255.119,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.255.123,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,99	0,00	2.255.127,80	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	80,00	0,00	2.255.207,80	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	78,43	0,00	2.255.286,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	73,60	0,00	2.255.359,83	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	72,04	0,00	2.255.431,87	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	71,78	0,00	2.255.503,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	425,46	0,00	2.255.929,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	415,97	0,00	2.256.345,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.582,65	0,00	2.258.927,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.395,06	0,00	2.261.322,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.387,76	0,00	2.263.710,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.313,26	0,00	2.266.023,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.285,95	0,00	2.268.309,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.484,14	0,00	2.269.793,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.391,04	0,00	2.271.184,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.366,16	0,00	2.272.551,10	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(Desconto)	
31/08/2024	1.344,67	0,00	2.273.895,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.342,04	0,00	2.275.237,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	42.017,23	0,00	2.317.255,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	696,61	0,00	2.317.951,65	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	695,52	0,00	2.318.647,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	684,67	0,00	2.319.331,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	677,76	0,00	2.320.009,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	674,26	0,00	2.320.683,86	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	660,00	0,00	2.321.343,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	641,17	0,00	2.321.985,03	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS	
	56,61	0,00	2.322.041,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	55,84	0,00	2.322.097,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	52,82	0,00	2.322.150,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	17.683,49	0,00	2.339.833,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	17.441,08	0,00	2.357.274,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	16.649,23	0,00	2.373.924,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	474,78	0,00	2.374.398,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	467,74	0,00	2.374.866,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	46,70	0,00	2.374.913,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	44,67	0,00	2.374.957,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	43,35	0,00	2.375.001,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	40,99	0,00	2.375.042,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	14.595,05	0,00	2.389.637,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	13.794,52	0,00	2.403.431,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	12.188,20	0,00	2.415.620,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	599,85	0,00	2.416.219,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	590,16	0,00	2.416.810,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	581,55	0,00	2.417.391,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	581,55	0,00	2.417.973,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	39,65	0,00	2.418.012,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	36,92	0,00	2.418.049,78	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	
	11.187,95	0,00	2.429.237,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	10.445,28	0,00	2.439.683,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.150,85	0,00	2.449.833,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	581,55	0,00	2.450.415,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	559,97	0,00	2.450.975,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	552,54	0,00	2.451.527,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	26,05	0,00	2.451.553,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	23,91	0,00	2.451.577,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	
	9.613,28	0,00	2.461.191,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	9.167,72	0,00	2.470.358,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	8.702,72	0,00	2.479.061,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	8.352,88	0,00	2.487.414,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	8.080,96	0,00	2.495.495,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	7.595,53	0,00	2.503.090,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/08/2024	1.301,72	0,00	2.504.392,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.301,59	0,00	2.505.694,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.295,16	0,00	2.506.989,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.282,59	0,00	2.508.272,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.250,50	0,00	2.509.522,53	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.241,41	0,00	2.510.763,94	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.190,60	0,00	2.511.954,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.169,63	0,00	2.513.124,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	21,02	0,00	2.513.145,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,54	0,00	2.513.165,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16,46	0,00	2.513.182,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.423,56	0,00	2.520.605,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.314,48	0,00	2.527.920,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.784,76	0,00	2.534.704,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.145,28	0,00	2.535.850,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.128,34	0,00	2.536.978,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.114,19	0,00	2.538.092,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.080,00	0,00	2.539.172,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	872,81	0,00	2.540.045,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	871,16	0,00	2.540.916,77	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	857,58	0,00	2.541.774,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	847,37	0,00	2.542.621,72	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	846,76	0,00	2.543.468,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	837,14	0,00	2.544.305,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	831,88	0,00	2.545.137,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	776,00	0,00	2.545.913,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11,13	0,00	2.545.924,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,79	0,00	2.545.934,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,06	0,00	2.545.940,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,84	0,00	2.545.946,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6.564,80	0,00	2.552.511,12	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	6.203,44	0,00	2.558.714,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	727,08	0,00	2.559.441,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	715,55	0,00	2.560.157,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	712,17	0,00	2.560.869,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	2.561.575,36	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	697,87	0,00	2.562.273,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.029,86	0,00	2.563.303,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	618,87	0,00	2.563.921,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	544,10	0,00	2.564.466,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	531,60	0,00	2.564.997,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	501,90	0,00	2.565.499,56	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	494,87	0,00	2.565.994,43	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	494,40	0,00	2.566.488,83	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	484,53	0,00	2.566.973,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	5.299,57	0,00	2.572.272,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	5.154,00	0,00	2.577.426,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.000,38	0,00	2.578.427,31	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	5.066,22	0,00	2.583.493,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.776,57	0,00	2.588.270,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.724,27	0,00	2.592.994,37	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	4.260,75	0,00	2.597.255,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.143,93	0,00	2.601.399,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.999,25	0,00	2.605.398,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.898,46	0,00	2.609.296,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.833,76	0,00	2.613.130,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.760,69	0,00	2.616.891,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.613,27	0,00	2.620.504,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.610,17	0,00	2.624.114,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.510,93	0,00	2.627.625,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.305,59	0,00	2.630.931,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.229,28	0,00	2.633.160,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.123,07	0,00	2.635.283,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.121,95	0,00	2.637.405,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.273,33	0,00	2.640.678,80	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	3.137,32	0,00	2.643.816,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.095,10	0,00	2.646.911,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.959,66	0,00	2.649.870,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.920,94	0,00	2.652.791,82	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.055,16	0,00	2.654.846,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.018,94	0,00	2.656.865,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1,86	0,00	2.656.867,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	43.782,37	0,00	2.700.650,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.816,32	0,00	2.703.466,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.627,02	0,00	2.706.093,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.680,83	0,00	2.707.774,32	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	1.547,53	0,00	2.709.321,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	978,99	0,00	2.710.300,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	977,46	0,00	2.711.278,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	977,04	0,00	2.712.255,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	938,15	0,00	2.713.193,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	904,75	0,00	2.714.098,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	891,57	0,00	2.714.989,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	779,76	0,00	2.715.769,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	776,55	0,00	2.716.546,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	168,11	0,00	2.716.714,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	155,89	0,00	2.716.870,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	144,64	0,00	2.717.014,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	138,07	0,00	2.717.152,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	647,94	0,00	2.717.800,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	639,32	0,00	2.718.440,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	627,99	0,00	2.719.068,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	605,30	0,00	2.719.673,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	584,56	0,00	2.720.257,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	132,69	0,00	2.720.390,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	122,18	0,00	2.720.512,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	121,44	0,00	2.720.634,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	117,04	0,00	2.720.751,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	104,34	0,00	2.720.855,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	583,82	0,00	2.721.439,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	569,43	0,00	2.722.008,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	534,56	0,00	2.722.543,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	512,42	0,00	2.723.055,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	99,64	0,00	2.723.155,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	98,93	0,00	2.723.254,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	95,58	0,00	2.723.350,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	92,67	0,00	2.723.442,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	85,57	0,00	2.723.528,25	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	512,38	0,00	2.724.040,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	499,38	0,00	2.724.540,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	493,78	0,00	2.725.033,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	476,82	0,00	2.725.510,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	447,78	0,00	2.725.958,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	422,61	0,00	2.726.381,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	74,67	0,00	2.726.455,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	73,01	0,00	2.726.528,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18.338,31	0,00	2.744.866,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	13.270,62	0,00	2.758.137,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.065,08	0,00	2.770.202,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.590,28	0,00	2.780.792,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.434,04	0,00	2.790.227,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	411,46	0,00	2.790.638,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8.978,87	0,00	2.799.617,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	8.746,74	0,00	2.808.364,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.564,90	0,00	2.816.928,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	7.605,94	0,00	2.824.534,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.366,20	0,00	2.831.901,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	7.230,98	0,00	2.839.132,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.705,51	0,00	2.845.837,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.592,34	0,00	2.852.429,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.256,39	0,00	2.858.686,34	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	5.143,32	0,00	2.863.829,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.935,52	0,00	2.868.765,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.412,15	0,00	2.873.177,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.097,76	0,00	2.877.275,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.963,79	0,00	2.881.238,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.533,55	0,00	2.884.772,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.369,48	0,00	2.888.141,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.335,69	0,00	2.891.477,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.762,50	0,00	2.894.240,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.632,55	0,00	2.896.872,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.398,88	0,00	2.899.271,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.066,14	0,00	2.901.337,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.041,61	0,00	2.903.379,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.027,25	0,00	2.905.406,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.015,21	0,00	2.907.421,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.912,26	0,00	2.909.334,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	364,45	0,00	2.909.698,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.895,62	0,00	2.911.594,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.742,22	0,00	2.913.336,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.740,02	0,00	2.915.076,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	354,76	0,00	2.915.431,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	340,25	0,00	2.915.771,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	339,13	0,00	2.916.110,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	320,78	0,00	2.916.431,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.548,15	0,00	2.917.979,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.408,93	0,00	2.919.388,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.402,66	0,00	2.920.790,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	309,07	0,00	2.921.100,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	285,39	0,00	2.921.385,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	284,94	0,00	2.921.670,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	279,15	0,00	2.921.949,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	267,71	0,00	2.922.217,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	262,61	0,00	2.922.479,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	257,83	0,00	2.922.737,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	256,78	0,00	2.922.994,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	244,56	0,00	2.923.239,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.399,66	0,00	2.924.638,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.206,26	0,00	2.925.844,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.181,43	0,00	2.927.026,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	234,25	0,00	2.927.260,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	225,65	0,00	2.927.486,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	211,66	0,00	2.927.697,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	210,33	0,00	2.927.908,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.112,05	0,00	2.929.020,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.089,67	0,00	2.930.109,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.087,51	0,00	2.931.197,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.063,84	0,00	2.932.261,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.004,95	0,00	2.933.266,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	811,45	0,00	2.934.077,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	797,09	0,00	2.934.874,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	796,03	0,00	2.935.670,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	192,85	0,00	2.935.863,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	183,52	0,00	2.936.047,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	177,81	0,00	2.936.225,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25.449,91	0,00	2.961.674,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	24.435,71	0,00	2.986.110,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	99,07	0,00	2.986.209,71	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	96,05	0,00	2.986.305,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	86,93	0,00	2.986.392,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	382,80	0,00	2.986.775,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	363,54	0,00	2.987.139,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	363,54	0,00	2.987.502,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	359,97	0,00	2.987.862,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	2.988.222,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	360,00	0,00	2.988.582,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	322,34	0,00	2.988.904,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	319,91	0,00	2.989.224,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	309,66	0,00	2.989.534,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	300,99	0,00	2.989.835,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	282,56	0,00	2.990.117,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	275,21	0,00	2.990.393,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	274,66	0,00	2.990.667,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	256,80	0,00	2.990.924,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	254,47	0,00	2.991.179,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	240,01	0,00	2.991.419,06	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	240,00	0,00	2.991.659,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	2.991.899,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	233,32	0,00	2.992.132,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	213,72	0,00	2.992.346,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	208,66	0,00	2.992.554,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	192,10	0,00	2.992.746,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	189,91	0,00	2.992.936,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	183,53	0,00	2.993.120,30	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	183,06	0,00	2.993.303,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	168,75	0,00	2.993.472,11	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	168,74	0,00	2.993.640,85	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	163,50	0,00	2.993.804,35	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	145,43	0,00	2.993.949,78	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	137,60	0,00	2.994.087,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,50	0,00	2.994.224,88	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	129,06	0,00	2.994.353,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	129,00	0,00	2.994.482,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,07	0,00	2.994.603,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	2.994.723,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	2.994.843,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	2.994.963,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.995.083,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	2.995.202,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	2.995.322,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,74	0,00	2.995.429,69	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9,09	0,00	2.995.438,78	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	47,58	0,00	2.995.486,36	VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS
	46,71	0,00	2.995.533,07	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	28,97	0,00	2.995.562,04	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	25,00	0,00	2.995.587,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	2.995.612,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	19,39	0,00	2.995.631,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	2.995.633,43	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	2.995.634,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.995.635,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.995.636,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.995.637,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.995.638,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.995.639,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,41	0,00	2.995.709,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	53,85	0,00	2.995.763,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	53,21	0,00	2.995.816,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	52,92	0,00	2.995.869,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6,61	0,00	2.995.876,43	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	5,00	0,00	2.995.881,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.995.885,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.995.888,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	79,98	0,00	2.995.968,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	70,89	0,00	2.996.039,30	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	439,15	0,00	2.996.478,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	404,77	0,00	2.996.883,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	450,02	0,00	2.997.333,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.579,28	0,00	2.999.912,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.541,08	0,00	3.002.453,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.326,20	0,00	3.004.779,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	67,25	0,00	3.004.847,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	58,90	0,00	3.004.905,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	2.275,95	0,00	3.007.181,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	663,32	0,00	3.007.845,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	57,15	0,00	3.007.902,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,05	0,00	3.007.953,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	47,01	0,00	3.008.000,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	33.153,95	0,00	3.041.154,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.486,57	0,00	3.067.640,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.139,01	0,00	3.093.779,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.558,28	0,00	3.110.338,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	474,78	0,00	3.110.813,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	461,77	0,00	3.111.274,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	456,98	0,00	3.111.731,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	43,68	0,00	3.111.775,45	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,68	0,00	3.111.819,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	42,53	0,00	3.111.861,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	13.849,69	0,00	3.125.711,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.471,34	0,00	3.139.182,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.245,04	0,00	3.151.427,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.054,78	0,00	3.163.482,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39,90	0,00	3.163.522,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	36,31	0,00	3.163.558,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,09	0,00	3.163.591,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,88	0,00	3.163.623,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	31,40	0,00	3.163.655,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11.296,00	0,00	3.174.951,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.028,35	0,00	3.185.979,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.699,43	0,00	3.196.678,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	581,55	0,00	3.197.260,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.197.825,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.198.390,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	555,49	0,00	3.198.945,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	28,90	0,00	3.198.974,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	26,29	0,00	3.199.000,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	23,36	0,00	3.199.024,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	22,83	0,00	3.199.046,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	8.099,04	0,00	3.207.145,93	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	8.089,04	0,00	3.215.234,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	7.747,95	0,00	3.222.982,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.562,94	0,00	3.230.545,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.288,13	0,00	3.231.833,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	944,37	0,00	3.232.778,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	940,57	0,00	3.233.718,93	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	936,07	0,00	3.234.655,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	884,21	0,00	3.235.539,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	19,24	0,00	3.235.558,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	19,00	0,00	3.235.577,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	18,73	0,00	3.235.596,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,87	0,00	3.235.614,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	16,93	0,00	3.235.630,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	13,05	0,00	3.235.644,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.038,06	0,00	3.242.682,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.880,56	0,00	3.249.562,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.878,38	0,00	3.256.441,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.820,28	0,00	3.263.261,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.115,93	0,00	3.264.377,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.095,68	0,00	3.265.472,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.080,08	0,00	3.266.553,00	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	1.080,00	0,00	3.267.633,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	841,79	0,00	3.268.474,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	834,55	0,00	3.269.309,34	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	753,67	0,00	3.270.063,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10,46	0,00	3.270.073,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	10,01	0,00	3.270.083,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,95	0,00	3.270.093,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,48	0,00	3.270.099,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.715,32	0,00	3.275.815,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.597,97	0,00	3.281.413,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.565,63	0,00	3.286.978,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	737,68	0,00	3.287.716,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	729,34	0,00	3.288.445,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	706,00	0,00	3.289.151,85	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	3.289.857,85	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	702,92	0,00	3.290.560,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,14	0,00	3.290.564,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,81	0,00	3.290.568,72	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	5,69	0,00	3.290.574,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,68	0,00	3.290.580,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,49	0,00	3.290.585,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,42	0,00	3.290.591,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	544,16	0,00	3.291.135,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	540,12	0,00	3.291.675,28	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	540,00	0,00	3.292.215,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	510,00	0,00	3.292.725,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	505,36	0,00	3.293.230,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	481,96	0,00	3.293.712,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.284,40	0,00	3.298.997,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.215,80	0,00	3.304.212,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	965,67	0,00	3.305.178,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	960,00	0,00	3.306.138,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	952,00	0,00	3.307.090,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.022,82	0,00	3.312.113,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.842,66	0,00	3.316.955,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.823,46	0,00	3.321.779,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.814,06	0,00	3.326.593,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.144,67	0,00	3.330.738,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.021,42	0,00	3.334.759,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.010,08	0,00	3.338.769,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.002,90	0,00	3.342.772,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.717,45	0,00	3.346.489,99	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.456,00	0,00	3.349.945,99	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	3.369,96	0,00	3.353.315,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.245,27	0,00	3.355.561,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.240,07	0,00	3.357.801,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.145,75	0,00	3.359.947,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.249,93	0,00	3.363.196,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.204,42	0,00	3.366.401,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.034,87	0,00	3.368.436,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
31/08/2024	2.018,94	0,00	3.370.455,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.017,00	0,00	3.372.472,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.971,98	0,00	3.374.444,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.786,21	0,00	3.376.230,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.755,95	0,00	3.377.986,34	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	47.621,95	0,00	3.425.608,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.840,75	0,00	3.428.449,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.751,93	0,00	3.431.200,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.631,01	0,00	3.433.831,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.550,80	0,00	3.435.382,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.530,41	0,00	3.436.913,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.493,78	0,00	3.438.406,97	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	943,68	0,00	3.439.350,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	890,38	0,00	3.440.241,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	725,90	0,00	3.440.966,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	713,93	0,00	3.441.680,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	708,16	0,00	3.442.389,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	172,36	0,00	3.442.561,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	162,42	0,00	3.442.723,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	157,12	0,00	3.442.880,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	153,70	0,00	3.443.034,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	149,85	0,00	3.443.184,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	20.648,64	0,00	3.463.833,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	675,22	0,00	3.464.508,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	653,06	0,00	3.465.161,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	645,08	0,00	3.465.806,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	644,34	0,00	3.466.450,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	620,10	0,00	3.467.070,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	587,64	0,00	3.467.658,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	105,91	0,00	3.467.764,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	568,89	0,00	3.468.333,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	541,88	0,00	3.468.875,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	541,88	0,00	3.469.417,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	525,55	0,00	3.469.942,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	94,77	0,00	3.470.037,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	90,72	0,00	3.470.128,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	89,62	0,00	3.470.217,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	86,64	0,00	3.470.304,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	85,34	0,00	3.470.389,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	478,87	0,00	3.470.868,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	473,44	0,00	3.471.342,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	461,02	0,00	3.471.803,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	457,58	0,00	3.472.260,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	443,36	0,00	3.472.704,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	424,32	0,00	3.473.128,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	83,67	0,00	3.473.212,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13
31/08/2024	83,67	0,00	3.473.295,68	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	77,34	0,00	3.473.373,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	15.362,83	0,00	3.488.735,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.372,01	0,00	3.502.107,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.769,53	0,00	3.514.877,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	12.406,84	0,00	3.527.284,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.108,54	0,00	3.539.392,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	11.069,63	0,00	3.550.462,40	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	10.533,53	0,00	3.560.995,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.524,21	0,00	3.571.520,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.433,58	0,00	3.581.953,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9.849,36	0,00	3.591.803,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	411,54	0,00	3.592.214,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	403,58	0,00	3.592.618,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.455,46	0,00	3.599.073,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.402,58	0,00	3.605.476,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.938,00	0,00	3.611.414,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.925,31	0,00	3.617.339,55	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.678,05	0,00	3.623.017,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.646,39	0,00	3.628.663,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.116,92	0,00	3.633.780,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.891,88	0,00	3.638.672,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.707,71	0,00	3.643.380,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.537,06	0,00	3.647.917,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.137,94	0,00	3.652.055,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.136,17	0,00	3.656.191,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.628,98	0,00	3.659.820,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.211,95	0,00	3.663.032,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.187,09	0,00	3.666.219,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.928,12	0,00	3.669.147,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.874,10	0,00	3.672.021,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.745,41	0,00	3.674.767,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.720,56	0,00	3.677.487,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.507,20	0,00	3.679.995,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.474,67	0,00	3.682.469,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.408,37	0,00	3.684.878,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.277,62	0,00	3.687.155,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.151,97	0,00	3.689.307,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.935,41	0,00	3.691.243,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	392,51	0,00	3.691.635,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.880,40	0,00	3.693.516,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.787,28	0,00	3.695.303,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.631,36	0,00	3.696.934,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	337,18	0,00	3.697.271,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	327,88	0,00	3.697.599,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	327,40	0,00	3.697.927,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	323,51	0,00	3.698.250,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	319,55	0,00	3.698.570,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.619,40	0,00	3.700.189,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.578,42	0,00	3.701.768,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	282,21	0,00	3.702.050,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	272,84	0,00	3.702.323,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	248,26	0,00	3.702.571,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.399,66	0,00	3.703.970,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.389,00	0,00	3.705.359,98	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.342,41	0,00	3.706.702,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.273,79	0,00	3.707.976,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.181,73	0,00	3.709.157,91	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	233,81	0,00	3.709.391,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	227,52	0,00	3.709.619,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	227,20	0,00	3.709.846,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	203,19	0,00	3.710.049,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.041,81	0,00	3.711.091,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.035,33	0,00	3.712.126,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.017,88	0,00	3.713.144,65	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	995,58	0,00	3.714.140,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	195,49	0,00	3.714.335,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	191,28	0,00	3.714.527,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	184,73	0,00	3.714.711,73	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	26.553,92	0,00	3.741.265,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	103,22	0,00	3.741.368,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	391,50	0,00	3.741.760,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,00	0,00	3.742.120,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	360,00	0,00	3.742.480,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	3.742.828,13	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	328,64	0,00	3.743.156,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	290,78	0,00	3.743.447,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	240,14	0,00	3.743.687,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	266,14	0,00	3.743.953,83	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	240,00	0,00	3.744.193,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	224,76	0,00	3.744.418,59	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	222,35	0,00	3.744.640,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	207,11	0,00	3.744.848,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	206,08	0,00	3.745.054,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	198,74	0,00	3.745.252,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,03	0,00	3.745.449,90	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	195,86	0,00	3.745.645,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	185,29	0,00	3.745.831,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	3.746.004,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	3.746.178,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	171,05	0,00	3.746.349,86	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	161,54	0,00	3.746.511,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	144,08	0,00	3.746.655,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,69	0,00	3.746.792,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	144,00	0,00	3.746.936,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,92	0,00	3.747.067,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	129,00	0,00	3.747.196,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,00	0,00	3.747.316,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	106,52	0,00	3.747.422,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13,00	0,00	3.747.435,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	3.747.447,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,77	0,00	3.747.459,38	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	11,77	0,00	3.747.471,15	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	10,00	0,00	3.747.481,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	3.747.490,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	3.747.497,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	48,47	0,00	3.747.545,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	29,37	0,00	3.747.574,99	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	27,00	0,00	3.747.601,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	18,83	0,00	3.747.620,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2,00	0,00	3.747.622,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.747.624,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,95	0,00	3.747.625,77	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	69,19	0,00	3.747.694,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	61,18	0,00	3.747.756,14	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	7,00	0,00	3.747.763,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	3.747.769,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.747.774,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.747.776,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	84,33	0,00	3.747.860,47	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	81,99	0,00	3.747.942,46	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	77,45	0,00	3.748.019,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROXIMO MES
	71,16	0,00	3.748.091,07	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	436,97	0,00	3.748.528,04	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	400,41	0,00	3.748.928,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.539,88	0,00	3.751.468,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.463,38	0,00	3.753.931,71	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.434,64	0,00	3.756.366,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.401,31	0,00	3.758.767,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.584,28	0,00	3.761.351,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.401,31	0,00	3.762.753,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.399,99	0,00	3.764.153,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.379,45	0,00	3.765.532,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.367,86	0,00	3.766.900,55	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	70,83	0,00	3.766.971,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	62,42	0,00	3.767.033,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	59,49	0,00	3.767.093,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	59,34	0,00	3.767.152,63	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	57,97	0,00	3.767.210,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	669,07	0,00	3.767.879,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	666,54	0,00	3.768.546,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	664,98	0,00	3.769.211,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	640,46	0,00	3.769.851,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	623,79	0,00	3.770.475,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	49,82	0,00	3.770.525,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	49,82	0,00	3.770.575,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	49,35	0,00	3.770.624,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	38.343,83	0,00	3.808.968,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.066,72	0,00	3.844.034,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.351,09	0,00	3.878.386,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.239,86	0,00	3.906.625,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.038,26	0,00	3.927.664,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.859,22	0,00	3.946.523,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.591,09	0,00	3.964.114,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	17.542,71	0,00	3.981.657,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	480,00	0,00	3.982.137,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	480,00	0,00	3.982.617,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	474,25	0,00	3.983.091,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	473,81	0,00	3.983.565,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	460,00	0,00	3.984.025,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	453,69	0,00	3.984.478,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	43,68	0,00	3.984.522,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	43,68	0,00	3.984.566,32	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,99	0,00	3.984.607,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15.847,68	0,00	4.000.454,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.084,82	0,00	4.013.539,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	605,90	0,00	4.014.145,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	40,10	0,00	4.014.185,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,63	0,00	4.014.224,44	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	32,54	0,00	4.014.256,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	30,06	0,00	4.014.287,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	10.800,57	0,00	4.025.087,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.669,62	0,00	4.035.757,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.744,37	0,00	4.047.501,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	569,49	0,00	4.048.071,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	561,57	0,00	4.048.632,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	27,21	0,00	4.048.659,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,65	0,00	4.048.684,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9.797,95	0,00	4.058.482,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.486,56	0,00	4.067.969,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.245,08	0,00	4.077.214,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.862,37	0,00	4.086.076,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.311,55	0,00	4.087.388,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.273,38	0,00	4.088.661,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.193,92	0,00	4.089.855,33	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(Desconto)
31/08/2024	1.174,46	0,00	4.091.029,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	892,25	0,00	4.091.922,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	20,79	0,00	4.091.942,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	16,20	0,00	4.091.959,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,78	0,00	4.091.974,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,51	0,00	4.091.989,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7.161,70	0,00	4.099.151,02	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	1.158,80	0,00	4.100.309,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.081,57	0,00	4.101.391,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	855,60	0,00	4.102.246,99	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	9,44	0,00	4.102.256,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,68	0,00	4.102.264,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7,14	0,00	4.102.271,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.449,42	0,00	4.108.720,67	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	6.326,55	0,00	4.115.047,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.922,14	0,00	4.120.969,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.648,00	0,00	4.126.617,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	750,75	0,00	4.127.368,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	727,08	0,00	4.128.095,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	720,00	0,00	4.128.815,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	707,32	0,00	4.129.522,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	706,00	0,00	4.130.228,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	4.130.934,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3,93	0,00	4.130.938,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,23	0,00	4.130.943,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	544,74	0,00	4.131.488,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	522,38	0,00	4.132.010,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	5.233,94	0,00	4.137.244,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.129,30	0,00	4.142.374,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	960,00	0,00	4.143.334,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	959,97	0,00	4.144.294,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	949,56	0,00	4.145.243,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.800,14	0,00	4.150.043,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.535,15	0,00	4.154.578,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.968,27	0,00	4.158.547,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.823,14	0,00	4.162.370,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.759,93	0,00	4.166.130,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.624,12	0,00	4.169.754,31	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	3.335,22	0,00	4.173.089,53	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.318,93	0,00	4.176.408,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.257,69	0,00	4.178.666,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.193,86	0,00	4.180.860,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.158,82	0,00	4.183.018,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.115,68	0,00	4.185.134,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.094,91	0,00	4.187.229,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.078,43	0,00	4.189.307,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.106,40	0,00	4.192.414,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.025,50	0,00	4.195.439,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.000,87	0,00	4.198.440,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.960,69	0,00	4.201.401,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.069,11	0,00	4.203.470,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.010,69	0,00	4.205.481,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.872,37	0,00	4.207.353,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.870,00	0,00	4.209.223,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.797,43	0,00	4.211.020,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,36	0,00	4.211.024,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,85	0,00	4.211.027,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,48	0,00	4.211.029,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,36	0,00	4.211.029,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	50.978,87	0,00	4.262.008,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	46.150,06	0,00	4.308.158,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.782,08	0,00	4.310.940,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.702,79	0,00	4.313.643,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.638,48	0,00	4.316.282,24	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.597,01	0,00	4.318.879,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.600,89	0,00	4.320.480,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,14	0,00	4.322.080,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.484,59	0,00	4.323.564,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	966,71	0,00	4.324.531,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	882,51	0,00	4.325.414,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	778,19	0,00	4.326.192,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	776,33	0,00	4.326.968,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	739,70	0,00	4.327.708,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	174,96	0,00	4.327.883,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	163,02	0,00	4.328.046,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	147,27	0,00	4.328.193,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	142,03	0,00	4.328.335,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	140,09	0,00	4.328.475,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	135,96	0,00	4.328.611,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22.844,04	0,00	4.351.455,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.371,69	0,00	4.369.827,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	684,57	0,00	4.370.511,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	654,19	0,00	4.371.166,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	614,62	0,00	4.371.780,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	595,21	0,00	4.372.375,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	129,61	0,00	4.372.505,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	124,80	0,00	4.372.630,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	121,08	0,00	4.372.751,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	116,64	0,00	4.372.868,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	112,66	0,00	4.372.980,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	551,56	0,00	4.373.532,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	544,79	0,00	4.374.077,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	527,96	0,00	4.374.605,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	101,90	0,00	4.374.706,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	100,23	0,00	4.374.807,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	92,61	0,00	4.374.899,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	87,70	0,00	4.374.987,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	84,08	0,00	4.375.071,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	83,80	0,00	4.375.155,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	463,79	0,00	4.375.619,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	451,71	0,00	4.376.070,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	446,72	0,00	4.376.517,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	431,40	0,00	4.376.949,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	81,78	0,00	4.377.030,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	80,38	0,00	4.377.111,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,20	0,00	4.377.191,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	78,14	0,00	4.377.269,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	71,68	0,00	4.377.341,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	412,44	0,00	4.377.753,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	399,39	0,00	4.378.153,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6.875,78	0,00	4.385.028,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.554,57	0,00	4.391.583,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.259,86	0,00	4.396.843,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.816,96	0,00	4.401.660,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.683,29	0,00	4.406.343,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.659,46	0,00	4.411.002,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.634,84	0,00	4.415.637,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.603,85	0,00	4.420.241,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.598,70	0,00	4.424.840,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.119,45	0,00	4.428.959,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.561,76	0,00	4.432.521,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.552,33	0,00	4.436.073,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.116,33	0,00	4.439.190,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.374,40	0,00	4.442.564,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.575,91	0,00	4.445.140,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.468,28	0,00	4.447.608,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.156,68	0,00	4.449.765,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.140,75	0,00	4.451.906,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.078,95	0,00	4.453.985,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	392,04	0,00	4.454.377,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	382,53	0,00	4.454.759,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	381,20	0,00	4.455.140,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,92	0,00	4.455.517,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	4.455.888,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	367,41	0,00	4.456.255,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.891,07	0,00	4.458.146,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.741,90	0,00	4.459.888,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.724,09	0,00	4.461.612,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.641,62	0,00	4.463.254,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	357,40	0,00	4.463.611,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	354,19	0,00	4.463.965,86	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	352,97	0,00	4.464.318,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	352,45	0,00	4.464.671,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	319,19	0,00	4.464.990,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.613,74	0,00	4.466.604,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.526,94	0,00	4.468.131,15	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.440,42	0,00	4.469.571,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	309,07	0,00	4.469.880,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	294,03	0,00	4.470.174,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	280,69	0,00	4.470.455,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.397,92	0,00	4.471.853,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.385,78	0,00	4.473.239,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.362,95	0,00	4.474.602,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.299,34	0,00	4.475.901,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.157,60	0,00	4.477.058,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	203,15	0,00	4.477.262,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.151,81	0,00	4.478.413,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.112,94	0,00	4.479.526,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.025,42	0,00	4.480.552,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.013,11	0,00	4.481.565,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	834,77	0,00	4.482.400,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	184,20	0,00	4.482.584,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	183,82	0,00	4.482.768,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40.895,59	0,00	4.523.663,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	33.845,34	0,00	4.557.509,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	103,56	0,00	4.557.612,66	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,85	0,00	4.557.713,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	99,43	0,00	4.557.812,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	94,96	0,00	4.557.907,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	90,33	0,00	4.557.998,23	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	396,86	0,00	4.558.395,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	379,45	0,00	4.558.774,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	355,71	0,00	4.559.130,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	351,91	0,00	4.559.482,16	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	360,00	0,00	4.559.842,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	305,66	0,00	4.560.147,82	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	300,17	0,00	4.560.447,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	293,95	0,00	4.560.741,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	285,57	0,00	4.561.027,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	262,65	0,00	4.561.290,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	269,86	0,00	4.561.560,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,13	0,00	4.561.802,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	239,97	0,00	4.562.042,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,87	0,00	4.562.278,99	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	231,36	0,00	4.562.510,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	225,92	0,00	4.562.736,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	201,25	0,00	4.562.937,52	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	189,91	0,00	4.563.127,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	186,03	0,00	4.563.313,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	185,90	0,00	4.563.499,36	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	179,84	0,00	4.563.679,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	173,88	0,00	4.563.853,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	170,83	0,00	4.564.023,91	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	169,76	0,00	4.564.193,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	166,76	0,00	4.564.360,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,09	0,00	4.564.520,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	160,08	0,00	4.564.680,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	147,28	0,00	4.564.827,88	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	146,20	0,00	4.564.974,08	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	145,65	0,00	4.565.119,73	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	141,20	0,00	4.565.260,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	127,12	0,00	4.565.388,05	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	124,27	0,00	4.565.512,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.565.632,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.565.752,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	4.565.872,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	4.565.992,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,97	0,00	4.566.112,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	4.566.232,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	112,10	0,00	4.566.344,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	111,83	0,00	4.566.456,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	16,00	0,00	4.566.472,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	4.566.482,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9,99	0,00	4.566.492,18	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	9,09	0,00	4.566.501,27	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	48,03	0,00	4.566.549,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	21,00	0,00	4.566.570,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.566.572,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.566.573,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.566.574,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.566.575,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,60	0,00	4.566.645,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,04	0,00	4.566.715,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	56,25	0,00	4.566.772,19	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4,00	0,00	4.566.776,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.566.779,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	4.566.782,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.566.784,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.566.786,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	72,04	0,00	4.566.858,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	71,58	0,00	4.566.929,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	70,60	0,00	4.567.000,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	432,67	0,00	4.567.433,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	423,91	0,00	4.567.856,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	418,57	0,00	4.568.275,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(PREVIDENCIA)
31/08/2024	402,50	0,00	4.568.678,06	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE
	2.505,68	0,00	4.571.183,74	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.399,34	0,00	4.573.583,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.369,42	0,00	4.575.952,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.361,66	0,00	4.578.314,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.309,20	0,00	4.580.623,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.475,46	0,00	4.582.098,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.432,10	0,00	4.583.530,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.379,45	0,00	4.584.910,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	64,05	0,00	4.584.974,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	64,05	0,00	4.585.038,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	689,71	0,00	4.585.728,18	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	669,46	0,00	4.586.397,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	620,28	0,00	4.587.017,92	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	57,21	0,00	4.587.075,13	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	51,43	0,00	4.587.126,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	51,19	0,00	4.587.177,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	480,00	0,00	4.587.657,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	480,00	0,00	4.588.137,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	474,78	0,00	4.588.612,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	454,42	0,00	4.589.066,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	45,99	0,00	4.589.112,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	45,44	0,00	4.589.158,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	44,12	0,00	4.589.202,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	43,96	0,00	4.589.246,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	13.461,53	0,00	4.602.707,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	13.087,10	0,00	4.615.795,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.973,69	0,00	4.628.768,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.942,50	0,00	4.641.711,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.839,47	0,00	4.654.550,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	605,84	0,00	4.655.156,59	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	599,97	0,00	4.655.756,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	591,02	0,00	4.656.347,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	588,00	0,00	4.656.935,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,22	0,00	4.656.975,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	40,04	0,00	4.657.015,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	35,61	0,00	4.657.051,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	34,89	0,00	4.657.086,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10.352,42	0,00	4.667.438,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	581,55	0,00	4.668.020,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	581,55	0,00	4.668.601,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	577,14	0,00	4.669.179,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	571,31	0,00	4.669.750,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	564,80	0,00	4.670.315,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	564,80	0,00	4.670.879,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
				VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/08/2024	28,40	0,00	4.670.908,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	22,98	0,00	4.670.931,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	21,84	0,00	4.670.953,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9.312,00	0,00	4.680.265,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.689,22	0,00	4.688.954,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.004,44	0,00	4.696.958,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.230,52	0,00	4.698.189,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.195,70	0,00	4.699.385,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.328,52	0,00	4.700.713,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.184,19	0,00	4.701.897,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	940,57	0,00	4.702.838,29	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	931,12	0,00	4.703.769,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	908,85	0,00	4.704.678,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	18,80	0,00	4.704.697,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,26	0,00	4.704.714,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,99	0,00	4.704.730,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,98	0,00	4.704.746,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	4.704.761,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,63	0,00	4.704.776,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	7.521,58	0,00	4.712.297,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.380,05	0,00	4.719.677,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.375,90	0,00	4.727.053,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.164,22	0,00	4.728.218,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.152,57	0,00	4.729.370,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.125,68	0,00	4.730.496,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.124,86	0,00	4.731.621,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.111,42	0,00	4.732.732,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	867,31	0,00	4.733.599,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	840,00	0,00	4.734.439,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	839,79	0,00	4.735.279,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	824,05	0,00	4.736.103,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	800,75	0,00	4.736.904,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	775,88	0,00	4.737.680,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9,53	0,00	4.737.689,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	7,91	0,00	4.737.697,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.476,45	0,00	4.744.174,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.200,26	0,00	4.750.374,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.117,42	0,00	4.756.491,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.909,54	0,00	4.762.401,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	722,89	0,00	4.763.124,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5,15	0,00	4.763.129,48	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de Férias APRENDIZ
	1.075,06	0,00	4.764.204,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.031,69	0,00	4.765.236,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	510,13	0,00	4.765.746,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	481,51	0,00	4.766.227,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.408,42	0,00	4.771.636,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.386,60	0,00	4.777.022,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	967,98	0,00	4.777.990,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	960,00	0,00	4.778.950,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	949,56	0,00	4.779.900,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.083,20	0,00	4.784.983,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.077,82	0,00	4.790.061,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.022,83	0,00	4.795.084,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.865,02	0,00	4.799.949,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.822,09	0,00	4.804.771,39	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	4.727,88	0,00	4.809.499,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.387,08	0,00	4.813.886,35	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	3.840,49	0,00	4.817.726,84	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.603,97	0,00	4.821.330,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.476,41	0,00	4.824.807,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.422,30	0,00	4.828.229,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.386,72	0,00	4.831.616,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.222,84	0,00	4.833.839,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.212,19	0,00	4.836.051,27	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	3.282,40	0,00	4.839.333,67	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.891,42	0,00	4.842.225,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.018,94	0,00	4.844.244,03	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.852,88	0,00	4.846.096,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.826,51	0,00	4.847.923,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,88	0,00	4.847.926,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2,80	0,00	4.847.929,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	67.458,80	0,00	4.915.387,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	59.277,52	0,00	4.974.665,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.875,81	0,00	4.977.541,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.848,96	0,00	4.980.390,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.682,80	0,00	4.983.072,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.676,72	0,00	4.985.749,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.655,90	0,00	4.988.405,61	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	2.639,06	0,00	4.991.044,67	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.684,98	0,00	4.992.729,65	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.669,75	0,00	4.994.399,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,71	0,00	4.996.064,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.518,32	0,00	4.997.582,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	973,37	0,00	4.998.555,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	869,98	0,00	4.999.425,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	860,19	0,00	5.000.285,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	787,91	0,00	5.001.073,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	754,58	0,00	5.001.828,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	740,98	0,00	5.002.569,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	702,66	0,00	5.003.272,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	168,52	0,00	5.003.440,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	154,14	0,00	5.003.594,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	152,03	0,00	5.003.746,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	133,06	0,00	5.003.879,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	648,51	0,00	5.004.528,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	643,61	0,00	5.005.171,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	606,00	0,00	5.005.777,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	595,64	0,00	5.006.373,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	116,07	0,00	5.006.489,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	113,72	0,00	5.006.603,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	557,38	0,00	5.007.160,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	520,21	0,00	5.007.680,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	519,03	0,00	5.008.200,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	99,52	0,00	5.008.299,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	499,60	0,00	5.008.799,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	495,49	0,00	5.009.294,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	488,97	0,00	5.009.783,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	76,07	0,00	5.009.859,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	74,90	0,00	5.009.934,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	12.072,37	0,00	5.022.006,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	410,62	0,00	5.022.417,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,16	0,00	5.022.815,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	394,85	0,00	5.023.210,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	9.073,86	0,00	5.032.284,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.994,89	0,00	5.040.279,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.868,17	0,00	5.048.147,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.289,06	0,00	5.055.436,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.070,23	0,00	5.062.506,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.725,17	0,00	5.069.231,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.054,15	0,00	5.075.286,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.978,98	0,00	5.081.265,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.282,63	0,00	5.086.547,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.160,51	0,00	5.091.708,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.809,52	0,00	5.096.517,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.439,18	0,00	5.100.956,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.098,51	0,00	5.105.055,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.091,82	0,00	5.109.147,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.071,85	0,00	5.113.219,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.726,88	0,00	5.116.945,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.889,93	0,00	5.119.835,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.727,72	0,00	5.122.563,63	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.614,85	0,00	5.125.178,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	2.568,83	0,00	5.127.747,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.521,56	0,00	5.130.268,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.335,05	0,00	5.132.603,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.328,63	0,00	5.134.932,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.297,80	0,00	5.137.230,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.219,84	0,00	5.139.450,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.202,23	0,00	5.141.652,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.114,10	0,00	5.143.766,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.101,33	0,00	5.145.867,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.921,00	0,00	5.147.788,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	391,32	0,00	5.148.180,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	387,78	0,00	5.148.567,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	367,91	0,00	5.148.935,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	365,70	0,00	5.149.301,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	360,69	0,00	5.149.662,25	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.873,17	0,00	5.151.535,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.746,19	0,00	5.153.281,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.725,86	0,00	5.155.007,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.671,51	0,00	5.156.678,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	331,55	0,00	5.157.010,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	326,87	0,00	5.157.337,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.603,13	0,00	5.158.940,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.598,39	0,00	5.160.538,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.583,98	0,00	5.162.122,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.557,73	0,00	5.163.680,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.557,44	0,00	5.165.238,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	301,97	0,00	5.165.540,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	279,83	0,00	5.165.819,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	260,41	0,00	5.166.080,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	255,83	0,00	5.166.336,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	243,68	0,00	5.166.579,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.388,03	0,00	5.167.967,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.252,90	0,00	5.169.220,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.250,22	0,00	5.170.470,94	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre F rias
	239,32	0,00	5.170.710,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	229,93	0,00	5.170.940,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	219,44	0,00	5.171.159,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	208,47	0,00	5.171.368,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	197,73	0,00	5.171.565,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	197,72	0,00	5.171.763,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.093,49	0,00	5.172.857,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	849,11	0,00	5.173.706,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	834,69	0,00	5.174.540,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	175,78	0,00	5.174.716,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	175,33	0,00	5.174.891,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	174,96	0,00	5.175.066,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	51.830,36	0,00	5.226.897,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	104,33	0,00	5.227.001,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	96,05	0,00	5.227.097,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,97	0,00	5.227.193,62	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	86,45	0,00	5.227.280,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	84,72	0,00	5.227.364,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	394,62	0,00	5.227.759,41	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	377,18	0,00	5.228.136,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	375,79	0,00	5.228.512,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	372,20	0,00	5.228.884,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	326,31	0,00	5.229.210,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	319,97	0,00	5.229.530,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,43	0,00	5.229.791,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	250,14	0,00	5.230.041,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,13	0,00	5.230.281,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	5.230.521,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	5.230.761,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	239,97	0,00	5.231.001,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	236,08	0,00	5.231.237,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	191,73	0,00	5.231.429,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	172,00	0,00	5.231.601,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	162,46	0,00	5.231.763,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	156,67	0,00	5.231.920,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	147,85	0,00	5.232.068,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	145,43	0,00	5.232.213,75	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	139,34	0,00	5.232.353,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	137,29	0,00	5.232.490,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	129,05	0,00	5.232.619,43	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	120,07	0,00	5.232.739,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	5.232.859,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	5.232.979,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	5.233.099,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	5.233.219,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.233.339,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	5.233.459,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	5.233.579,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	5.233.699,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	5.233.819,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	118,44	0,00	5.233.937,91	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	110,46	0,00	5.234.048,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	13,46	0,00	5.234.061,83	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	11,88	0,00	5.234.073,71	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	11,36	0,00	5.234.085,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	44,13	0,00	5.234.129,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	28,82	0,00	5.234.158,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	25,00	0,00	5.234.183,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	5.234.208,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	5.234.233,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	5.234.235,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	5.234.236,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	5.234.237,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,60	0,00	5.234.307,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	56,94	0,00	5.234.364,56	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	56,25	0,00	5.234.420,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	55,00	0,00	5.234.475,81	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4,00	0,00	5.234.479,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,18	0,00	5.234.482,99	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	3,00	0,00	5.234.485,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	5.234.488,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	75,18	0,00	5.234.564,17	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	75,00	0,00	5.234.639,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	423,60	0,00	5.235.062,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	412,34	0,00	5.235.475,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.568,61	0,00	5.238.043,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.554,20	0,00	5.240.597,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.439,64	0,00	5.242.037,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.412,00	0,00	5.243.449,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.402,75	0,00	5.244.852,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	71,11	0,00	5.244.923,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	68,76	0,00	5.244.992,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	62,10	0,00	5.245.054,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	60,98	0,00	5.245.115,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	57,62	0,00	5.245.172,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	692,81	0,00	5.245.865,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	667,92	0,00	5.246.533,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	654,84	0,00	5.247.188,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	56,46	0,00	5.247.244,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	51,44	0,00	5.247.296,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	48,47	0,00	5.247.344,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	46,83	0,00	5.247.391,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	41.755,00	0,00	5.289.146,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.990,01	0,00	5.330.136,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.263,68	0,00	5.356.400,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	23.029,62	0,00	5.379.429,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	22.000,00	0,00	5.401.429,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,97	0,00	5.401.909,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	5.402.389,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	466,79	0,00	5.402.856,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	456,06	0,00	5.403.312,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	454,42	0,00	5.403.767,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	46,71	0,00	5.403.813,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	44,13	0,00	5.403.857,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	42,07	0,00	5.403.899,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	42,04	0,00	5.403.942,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14.422,82	0,00	5.418.364,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.107,58	0,00	5.432.472,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.790,03	0,00	5.446.262,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.419,47	0,00	5.459.681,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.121,86	0,00	5.472.803,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	12.809,22	0,00	5.485.613,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	600,00	0,00	5.486.213,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	582,76	0,00	5.486.795,77	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	581,55	0,00	5.487.377,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	5.487.958,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	35,98	0,00	5.487.994,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	32,53	0,00	5.488.027,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	30,57	0,00	5.488.057,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	29,28	0,00	5.488.087,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11.240,67	0,00	5.499.327,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.083,95	0,00	5.510.411,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.517,63	0,00	5.520.929,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	581,55	0,00	5.521.511,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	5.522.092,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	5.522.657,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	5.523.222,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,20	0,00	5.523.776,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28,59	0,00	5.523.804,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,71	0,00	5.523.830,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	24,48	0,00	5.523.855,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22,27	0,00	5.523.877,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	21,89	0,00	5.523.899,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	8.472,00	0,00	5.532.371,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.676,54	0,00	5.540.047,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.297,28	0,00	5.541.345,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.287,39	0,00	5.542.632,53	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.195,70	0,00	5.543.828,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.191,97	0,00	5.545.020,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	926,67	0,00	5.545.946,87	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	926,66	0,00	5.546.873,53	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	20,47	0,00	5.546.894,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	15,60	0,00	5.546.909,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6.911,50	0,00	5.553.821,10	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	6.879,26	0,00	5.560.700,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.163,10	0,00	5.561.863,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.162,58	0,00	5.563.026,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.140,63	0,00	5.564.166,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.129,60	0,00	5.565.296,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.105,77	0,00	5.566.402,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.080,08	0,00	5.567.482,12	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	837,87	0,00	5.568.319,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	750,75	0,00	5.569.070,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10,93	0,00	5.569.081,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,46	0,00	5.569.092,13	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	9,34	0,00	5.569.101,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	5,88	0,00	5.569.107,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,84	0,00	5.569.113,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6.389,62	0,00	5.575.502,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	740,95	0,00	5.576.243,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	720,00	0,00	5.576.963,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	717,86	0,00	5.577.681,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	5.578.387,62	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	5.579.093,62	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	704,39	0,00	5.579.798,01	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	696,88	0,00	5.580.494,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4,54	0,00	5.580.499,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,97	0,00	5.580.504,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,64	0,00	5.580.509,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.067,56	0,00	5.581.576,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.058,02	0,00	5.582.634,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	500,28	0,00	5.583.134,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	480,00	0,00	5.583.614,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	5.394,00	0,00	5.589.008,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.331,53	0,00	5.594.340,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.010,35	0,00	5.595.350,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.009,47	0,00	5.596.360,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	995,82	0,00	5.597.356,07	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	960,00	0,00	5.598.316,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.029,63	0,00	5.603.345,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.022,83	0,00	5.608.368,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.940,30	0,00	5.613.308,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.912,72	0,00	5.618.221,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.903,05	0,00	5.623.124,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.652,40	0,00	5.627.777,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.518,40	0,00	5.632.295,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.373,95	0,00	5.636.669,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.362,36	0,00	5.641.031,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.329,53	0,00	5.645.361,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.121,01	0,00	5.649.482,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.070,85	0,00	5.653.553,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.049,52	0,00	5.657.602,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.007,48	0,00	5.661.610,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.885,48	0,00	5.665.495,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.868,60	0,00	5.669.364,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.705,76	0,00	5.673.069,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.696,17	0,00	5.676.766,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.673,17	0,00	5.680.439,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.328,57	0,00	5.683.767,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.287,04	0,00	5.687.054,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.282,40	0,00	5.690.337,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROPORCIONAIS
31/08/2024	1.895,26	0,00	5.692.232,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.888,86	0,00	5.694.121,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.851,32	0,00	5.695.972,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.830,08	0,00	5.697.802,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.776,28	0,00	5.699.579,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3,81	0,00	5.699.582,90	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,12	0,00	5.699.585,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	97.116,49	0,00	5.796.701,51	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.622,77	0,00	5.799.324,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.590,94	0,00	5.801.915,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.585,14	0,00	5.804.500,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.744,65	0,00	5.806.245,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	5.807.939,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.604,66	0,00	5.809.544,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.600,89	0,00	5.811.144,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,89	0,00	5.812.745,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.530,41	0,00	5.814.276,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.515,06	0,00	5.815.791,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	978,74	0,00	5.816.770,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	961,85	0,00	5.817.731,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	921,37	0,00	5.818.653,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	912,59	0,00	5.819.565,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	868,20	0,00	5.820.434,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	790,45	0,00	5.821.224,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	744,20	0,00	5.821.968,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	704,08	0,00	5.822.672,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	166,74	0,00	5.822.839,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	150,43	0,00	5.822.989,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	24.037,30	0,00	5.847.027,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.226,92	0,00	5.870.254,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	674,52	0,00	5.870.928,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	651,16	0,00	5.871.579,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	584,50	0,00	5.872.164,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	131,66	0,00	5.872.296,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	127,88	0,00	5.872.423,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	118,00	0,00	5.872.541,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	117,57	0,00	5.872.659,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	567,90	0,00	5.873.227,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	550,07	0,00	5.873.777,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	538,00	0,00	5.874.315,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	92,02	0,00	5.874.407,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	83,26	0,00	5.874.490,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	81,67	0,00	5.874.572,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	81,07	0,00	5.874.653,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	79,64	0,00	5.874.733,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	76,20	0,00	5.874.809,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	74,41	0,00	5.874.883,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	72,89	0,00	5.874.956,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	72,88	0,00	5.875.029,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10.489,06	0,00	5.885.518,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	413,65	0,00	5.885.932,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.926,28	0,00	5.894.858,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.132,29	0,00	5.902.990,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.074,78	0,00	5.910.065,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.526,79	0,00	5.916.592,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.485,30	0,00	5.923.077,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.797,42	0,00	5.928.875,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.500,61	0,00	5.934.375,67	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.001,41	0,00	5.939.377,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.711,22	0,00	5.944.088,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.112,35	0,00	5.948.200,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.043,86	0,00	5.952.244,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.037,99	0,00	5.956.282,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.971,01	0,00	5.959.253,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.898,06	0,00	5.962.151,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.676,98	0,00	5.964.828,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.646,70	0,00	5.967.475,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.629,05	0,00	5.970.104,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.254,27	0,00	5.972.358,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.108,56	0,00	5.974.467,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.948,65	0,00	5.976.415,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	374,65	0,00	5.976.790,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	361,26	0,00	5.977.151,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.900,39	0,00	5.979.052,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.820,10	0,00	5.980.872,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.738,33	0,00	5.982.610,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.645,75	0,00	5.984.256,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	354,19	0,00	5.984.610,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	354,19	0,00	5.984.964,64	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	317,29	0,00	5.985.281,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	317,09	0,00	5.985.599,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	316,08	0,00	5.985.915,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.475,16	0,00	5.987.390,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.457,99	0,00	5.988.848,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	306,73	0,00	5.989.154,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	241,79	0,00	5.989.396,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.369,53	0,00	5.990.766,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.323,03	0,00	5.992.089,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	238,22	0,00	5.992.327,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	222,92	0,00	5.992.550,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	218,27	0,00	5.992.768,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	210,61	0,00	5.992.979,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	199,02	0,00	5.993.178,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.048,61	0,00	5.994.226,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.001,36	0,00	5.995.228,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	850,86	0,00	5.996.079,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	192,34	0,00	5.996.271,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	189,04	0,00	5.996.460,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	188,04	0,00	5.996.648,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	186,80	0,00	5.996.835,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	184,73	0,00	5.997.020,15	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	184,19	0,00	5.997.204,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	180,34	0,00	5.997.384,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	176,39	0,00	5.997.561,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	176,11	0,00	5.997.737,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	33.308,90	0,00	6.031.046,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	101,89	0,00	6.031.147,97	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	89,65	0,00	6.031.237,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	341,80	0,00	6.031.579,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	320,21	0,00	6.031.899,63	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	288,16	0,00	6.032.187,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	283,01	0,00	6.032.470,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	282,40	0,00	6.032.753,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	271,67	0,00	6.033.024,87	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	253,21	0,00	6.033.278,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	266,14	0,00	6.033.544,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	251,90	0,00	6.033.796,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	240,00	0,00	6.034.036,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	6.034.276,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	6.034.516,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	225,92	0,00	6.034.741,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	214,18	0,00	6.034.956,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	211,98	0,00	6.035.168,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	198,82	0,00	6.035.366,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	192,66	0,00	6.035.559,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	190,69	0,00	6.035.750,31	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	163,50	0,00	6.035.913,81	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	162,46	0,00	6.036.076,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	156,68	0,00	6.036.232,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	150,36	0,00	6.036.383,31	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	146,00	0,00	6.036.529,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	137,28	0,00	6.036.666,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	133,31	0,00	6.036.799,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	140,11	0,00	6.036.940,01	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	120,00	0,00	6.037.060,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	6.037.180,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	6.037.300,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	6.037.420,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	6.037.540,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	6.037.660,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	6.037.780,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,97	0,00	6.037.899,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	112,19	0,00	6.038.012,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	106,73	0,00	6.038.118,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	18,34	0,00	6.038.137,24	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	15,00	0,00	6.038.152,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	6.038.166,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	6.038.180,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,51	0,00	6.038.189,75	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS
	48,03	0,00	6.038.237,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	25,00	0,00	6.038.262,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	6.038.287,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,71	0,00	6.038.308,49	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	2,00	0,00	6.038.310,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	6.038.311,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	70,60	0,00	6.038.382,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	62,12	0,00	6.038.444,21	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	60,00	0,00	6.038.504,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	60,00	0,00	6.038.564,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	56,70	0,00	6.038.620,91	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	54,50	0,00	6.038.675,41	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6,21	0,00	6.038.681,62	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	6,00	0,00	6.038.687,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	6.038.692,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	6.038.695,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,42	0,00	6.038.698,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	80,72	0,00	6.038.778,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	78,43	0,00	6.038.857,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	74,11	0,00	6.038.931,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	71,13	0,00	6.039.002,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	405,15	0,00	6.039.407,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	451,08	0,00	6.039.858,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	450,03	0,00	6.040.308,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.369,42	6.037.939,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.323,93	6.035.615,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.285,95	6.033.329,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.401,31	6.031.928,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	68,76	6.031.859,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	57,62	6.031.801,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	693,26	6.031.108,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	667,92	6.030.440,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	660,00	6.029.780,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	618,87	6.029.161,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	57,15	6.029.104,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30.736,52	5.998.367,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	480,00	5.997.887,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	480,00	5.997.407,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,00	5.996.927,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	473,81	5.996.454,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	467,74	5.995.986,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	463,33	5.995.523,10	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	456,98	5.995.066,12	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	45,44	5.995.020,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,09	5.994.975,59	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	43,68	5.994.931,91	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	12.809,22	5.982.122,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.245,04	5.969.877,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	600,00	5.969.277,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	590,16	5.968.687,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	581,55	5.968.105,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	32,83	5.968.073,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11.187,95	5.956.885,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.083,95	5.945.801,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.028,35	5.934.772,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.150,85	5.924.622,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	581,55	5.924.040,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	5.923.458,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,49	5.922.889,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	5.922.324,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	556,58	5.921.768,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	28,90	5.921.739,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	27,77	5.921.711,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	27,21	5.921.684,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,29	5.921.657,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	26,05	5.921.631,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	25,07	5.921.606,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23,36	5.921.583,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,98	5.921.560,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	22,58	5.921.537,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	21,84	5.921.515,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9.797,95	5.911.718,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.357,87	5.902.360,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.295,16	5.901.065,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.200,02	5.899.864,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.193,92	5.898.671,07	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.191,97	5.897.479,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	944,37	5.896.534,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	932,55	5.895.602,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	928,97	5.894.673,21	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	20,79	5.894.652,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,00	5.894.633,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	18,80	5.894.614,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	17,87	5.894.596,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,35	5.894.581,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,76	5.894.566,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,53	5.894.554,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.380,05	5.887.174,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.982,55	5.880.191,51	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	6.911,50	5.873.280,01	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	6.878,38	5.866.401,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.820,28	5.859.581,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.158,80	5.858.422,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.156,78	5.857.265,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.080,08	5.856.185,69	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.080,08	5.855.105,61	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
	0,00	1.080,00	5.854.025,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	865,04	5.853.160,57	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	855,60	5.852.304,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	846,76	5.851.458,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	837,87	5.850.620,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	831,88	5.849.788,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	800,75	5.848.987,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	780,99	5.848.206,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	753,67	5.847.453,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	750,75	5.846.702,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10,40	5.846.691,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.669,23	5.841.022,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	727,08	5.840.295,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	727,08	5.839.568,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	706,00	5.838.862,51	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	4,04	5.838.858,47	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	5,42	5.838.853,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.040,82	5.837.812,23	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.031,69	5.836.780,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	544,10	5.836.236,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	521,94	5.835.714,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	510,00	5.835.204,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.291,28	5.829.913,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.284,40	5.824.628,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.215,80	5.819.413,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.000,00	5.818.413,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	953,44	5.817.459,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.022,83	5.812.436,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.842,66	5.807.594,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.724,27	5.802.869,82	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	4.387,08	5.798.482,74	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	4.077,49	5.794.405,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.032,08	5.790.373,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/08/2024	0,00	4.010,08	5.786.363,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.007,48	5.782.355,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.388,80	5.778.966,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.328,57	5.775.638,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.240,37	5.773.397,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.222,84	5.771.175,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.205,38	5.768.969,65	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.141,60	5.766.828,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.121,95	5.764.706,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.282,40	5.761.423,70	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.201,78	5.758.221,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.198,53	5.755.023,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.137,32	5.751.886,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.094,03	5.748.792,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.883,09	5.745.908,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.852,88	5.744.056,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,36	5.744.052,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,82	5.744.049,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,12	5.744.047,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	0,96	5.744.046,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	50.978,87	5.693.067,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.848,96	5.690.218,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.676,75	5.687.542,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.684,98	5.685.857,25	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	1.607,82	5.684.249,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.600,14	5.682.649,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.484,59	5.681.164,70	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	977,46	5.680.187,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	891,57	5.679.295,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	686,58	5.678.609,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	157,12	5.678.451,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	154,14	5.678.297,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21.846,36	5.656.451,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	654,19	5.655.797,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	643,61	5.655.153,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	636,84	5.654.516,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	625,19	5.653.891,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	595,64	5.653.296,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	587,64	5.652.708,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	131,07	5.652.577,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	112,66	5.652.464,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	583,10	5.651.881,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	541,88	5.651.339,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	538,00	5.650.801,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	527,96	5.650.273,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	512,42	5.649.761,27	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	104,33	5.649.656,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,58	5.649.558,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	94,77	5.649.463,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	92,67	5.649.370,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	92,02	5.649.278,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	85,57	5.649.193,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	499,60	5.648.693,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,82	5.648.239,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	420,78	5.647.819,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,67	5.647.735,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	83,67	5.647.651,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	80,11	5.647.571,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	74,45	5.647.497,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	14.201,24	5.633.295,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.769,53	5.620.526,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.065,08	5.608.461,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11.069,63	5.597.391,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	411,54	5.596.980,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	393,17	5.596.587,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.783,27	5.587.803,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.366,20	5.580.437,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	7.230,98	5.573.206,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.875,78	5.566.330,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.402,58	5.559.928,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.925,31	5.554.002,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	5.001,41	5.549.001,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.809,52	5.544.191,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.711,22	5.539.480,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.634,84	5.534.845,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.412,15	5.530.433,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.137,94	5.526.295,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.974,63	5.523.321,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.971,01	5.520.350,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.889,93	5.517.460,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.856,78	5.514.603,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.762,50	5.511.840,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.632,55	5.509.208,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.474,67	5.506.733,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.398,88	5.504.334,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.328,63	5.502.006,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.254,27	5.499.751,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.235,04	5.497.516,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.202,24	5.495.314,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	382,53	5.494.932,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	378,69	5.494.553,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	365,70	5.494.187,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.873,17	5.492.314,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.738,33	5.490.576,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	352,97	5.490.223,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	339,13	5.489.884,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	320,78	5.489.563,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	319,55	5.489.243,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	319,19	5.488.924,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.583,98	5.487.340,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.526,94	5.485.813,75	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.512,27	5.484.301,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.430,10	5.482.871,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	309,07	5.482.562,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	301,97	5.482.260,34	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	295,33	5.481.965,01	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	272,84	5.481.692,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	267,71	5.481.424,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	265,12	5.481.159,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	255,83	5.480.903,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.382,50	5.479.521,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.342,41	5.478.178,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	239,66	5.477.938,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	210,33	5.477.728,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	205,23	5.477.523,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	203,19	5.477.320,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	200,58	5.477.119,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	197,19	5.476.922,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	809,75	5.476.112,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	186,82	5.475.925,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	186,80	5.475.739,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	175,33	5.475.563,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	174,96	5.475.388,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	174,96	5.475.213,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27.454,75	5.447.759,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	104,33	5.447.654,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	99,43	5.447.555,29	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	96,05	5.447.459,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	5.447.363,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,97	5.447.267,22	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	86,45	5.447.180,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	377,18	5.446.803,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	373,54	5.446.430,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	5.446.070,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	355,31	5.445.714,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	347,76	5.445.366,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	342,31	5.445.024,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	290,78	5.444.733,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	271,27	5.444.462,62	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	253,21	5.444.209,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	266,14	5.443.943,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	242,13	5.443.701,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,13	5.443.461,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	5.443.221,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	5.442.981,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	5.442.741,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	236,87	5.442.504,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	210,42	5.442.293,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	198,74	5.442.094,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	169,76	5.441.925,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	168,74	5.441.756,48	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	160,08	5.441.596,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	137,28	5.441.459,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	135,30	5.441.323,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	124,27	5.441.199,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	5.441.079,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	5.440.959,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	5.440.839,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	5.440.719,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	5.440.599,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	5.440.479,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	5.440.359,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,98	5.440.239,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,97	5.440.119,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	5.439.999,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	111,83	5.439.887,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	48,47	5.439.839,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	48,03	5.439.791,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	27,00	5.439.764,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	5.439.739,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	5.439.714,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2,00	5.439.712,30	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	5.439.710,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.439.708,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	5.439.706,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.439.705,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,95	5.439.704,35	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	62,79	5.439.641,56	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	56,25	5.439.585,31	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	53,85	5.439.531,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6,61	5.439.524,85	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	4,00	5.439.520,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	5.439.516,86	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	5.439.513,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	5.439.510,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	81,99	5.439.428,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	80,00	5.439.348,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	78,43	5.439.270,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	70,89	5.439.199,55	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	70,60	5.439.128,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	438,95	5.438.690,00	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	2.539,88	5.436.150,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.449,61	5.433.700,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.361,66	5.431.338,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.313,26	5.429.025,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.432,10	5.427.593,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.393,17	5.426.200,32	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.391,04	5.424.809,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	67,25	5.424.742,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	65,03	5.424.677,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,06	5.424.613,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	696,61	5.423.917,33	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	689,71	5.423.227,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	57,20	5.423.170,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	51,43	5.423.118,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	49,35	5.423.069,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	32.454,60	5.390.615,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.327,96	5.360.287,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.139,01	5.334.148,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.691,30	5.317.456,77	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	474,78	5.316.981,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	46,51	5.316.935,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	45,09	5.316.890,39	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	40,92	5.316.849,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14.107,58	5.302.741,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.461,53	5.289.280,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.121,86	5.276.158,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	13.087,10	5.263.071,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.499,74	5.250.571,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.843,73	5.238.727,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	592,09	5.238.135,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	581,55	5.237.554,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	5.236.972,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	38,63	5.236.934,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	11.296,00	5.225.638,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.699,43	5.214.938,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	581,55	5.214.357,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	571,31	5.213.785,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	552,54	5.213.233,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	24,65	5.213.208,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	23,91	5.213.184,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	22,39	5.213.162,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,02	5.213.141,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9.312,00	5.203.829,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.080,96	5.195.748,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.802,82	5.187.945,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.311,55	5.186.633,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.241,41	5.185.392,57	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.240,54	5.184.152,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	1.190,60	5.182.961,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.184,19	5.181.777,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.328,52	5.180.448,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	925,66	5.179.523,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	898,50	5.178.624,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	880,42	5.177.744,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15,98	5.177.728,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,05	5.177.715,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.038,06	5.170.677,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.163,10	5.169.513,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	5.168.350,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	5.167.187,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.140,63	5.166.047,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	847,37	5.165.199,75	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	834,55	5.164.365,20	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	775,88	5.163.589,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	750,75	5.162.838,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10,93	5.162.827,64	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,13	5.162.818,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,68	5.162.810,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7,14	5.162.803,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,88	5.162.797,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.565,63	5.157.232,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	706,00	5.156.526,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	5.155.820,18	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	702,92	5.155.117,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4,54	5.155.112,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,14	5.155.108,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,52	5.155.103,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,97	5.155.098,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,64	5.155.093,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	550,79	5.154.542,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	531,60	5.154.011,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	522,25	5.153.488,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.364,76	5.148.124,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.129,30	5.142.994,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.009,47	5.141.985,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	995,82	5.140.989,46	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL
31/08/2024	0,00	973,84	5.140.015,62	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	959,97	5.139.055,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.903,05	5.134.152,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.727,88	5.129.424,72	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	4.518,40	5.124.906,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.365,15	5.120.541,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.002,90	5.116.538,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.971,27	5.112.567,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.833,76	5.108.733,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.657,42	5.105.075,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.422,30	5.101.653,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.418,42	5.098.235,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.412,32	5.094.822,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.332,71	5.091.490,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.287,04	5.088.203,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.240,07	5.085.962,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.162,86	5.083.800,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.069,11	5.081.730,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.233,08	5.078.497,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.189,42	5.075.308,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.055,56	5.072.252,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.005,77	5.069.247,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.870,00	5.067.377,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.755,95	5.065.621,21	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	2,85	5.065.618,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,80	5.065.615,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,48	5.065.613,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1,92	5.065.611,16	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,86	5.065.609,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.840,75	5.062.768,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.782,08	5.059.986,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.655,90	5.057.330,57	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	1.658,25	5.055.672,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	977,04	5.054.695,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	912,84	5.053.782,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	779,77	5.053.002,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	685,83	5.052.316,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	172,36	5.052.144,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	163,02	5.051.981,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	155,92	5.051.825,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	153,70	5.051.671,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	136,18	5.051.535,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23.226,92	5.028.308,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	22.844,04	5.005.464,70	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	595,21	5.004.869,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	127,88	5.004.741,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	111,84	5.004.629,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	104,34	5.004.525,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	520,21	5.004.005,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	96,04	5.003.909,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	87,70	5.003.821,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,96	5.003.734,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,34	5.003.649,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	499,38	5.003.149,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	457,58	5.002.692,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	83,67	5.002.608,55	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	79,64	5.002.528,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	76,20	5.002.452,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	72,89	5.002.379,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13.009,05	4.989.370,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,44	4.988.958,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	411,46	4.988.546,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	407,23	4.988.139,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	403,58	4.987.736,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8.746,74	4.978.989,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.868,17	4.971.121,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.256,39	4.964.864,76	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	5.978,98	4.958.885,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.977,52	4.953.908,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.537,06	4.949.371,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.071,85	4.945.299,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.963,79	4.941.335,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.374,40	4.937.961,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.187,09	4.934.774,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.924,51	4.931.849,56	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.898,06	4.928.951,50	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.606,75	4.926.344,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.448,92	4.923.895,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.408,37	4.921.487,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.156,68	4.919.330,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.078,95	4.917.251,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.937,07	4.915.314,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	392,51	4.914.922,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	387,78	4.914.534,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	367,41	4.914.167,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.891,07	4.912.275,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.687,22	4.910.588,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.620,13	4.908.968,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	335,79	4.908.632,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	326,87	4.908.305,98	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	322,58	4.907.983,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	317,09	4.907.666,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.598,39	4.906.067,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.494,28	4.904.573,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	295,33	4.904.278,31	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	241,79	4.904.036,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.325,98	4.902.710,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.304,04	4.901.406,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	238,22	4.901.168,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	229,93	4.900.938,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	219,44	4.900.718,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	197,73	4.900.521,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.099,68	4.899.421,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.089,67	4.898.331,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.066,71	4.897.265,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	991,66	4.896.273,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	839,14	4.895.434,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	829,14	4.894.605,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	790,84	4.893.814,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	189,04	4.893.625,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	188,04	4.893.437,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	24.435,71	4.869.001,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	99,43	4.868.902,12	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	94,18	4.868.807,94	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	90,33	4.868.717,61	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	84,72	4.868.632,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	394,62	4.868.238,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	387,77	4.867.850,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	379,45	4.867.471,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	363,54	4.867.107,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	360,00	4.866.747,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	354,05	4.866.393,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	351,20	4.866.042,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	4.865.694,50	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	319,91	4.865.374,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	294,55	4.865.080,04	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	283,01	4.864.797,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	271,67	4.864.525,36	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	262,65	4.864.262,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	260,43	4.864.002,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	254,47	4.863.747,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	266,14	4.863.481,67	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	4.863.241,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	208,66	4.863.033,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	192,10	4.862.840,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	191,97	4.862.648,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	190,36	4.862.458,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	189,91	4.862.268,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	183,53	4.862.085,14	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	183,06	4.861.902,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISSIDIO SEM ENCARGOS
31/08/2024	0,00	180,10	4.861.721,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	175,39	4.861.546,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	172,00	4.861.374,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	162,46	4.861.212,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	162,46	4.861.049,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	153,28	4.860.896,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	163,50	4.860.732,89	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	145,43	4.860.587,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	141,20	4.860.446,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	139,35	4.860.306,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	4.860.186,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	4.860.066,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	4.859.946,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	113,31	4.859.833,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	112,19	4.859.721,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	106,72	4.859.614,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15,00	4.859.599,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,33	4.859.591,36	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	7,00	4.859.584,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	35,00	4.859.549,36	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	33,02	4.859.516,34	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	27,00	4.859.489,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	4.859.464,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	24,00	4.859.440,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,71	4.859.419,63	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	19,39	4.859.400,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	4.859.398,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.859.396,24	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	4.859.394,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.859.393,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	62,12	4.859.331,12	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	57,05	4.859.274,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	54,50	4.859.219,57	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	53,94	4.859.165,63	VALOR REF EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO
	0,00	53,21	4.859.112,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4,00	4.859.108,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	75,00	4.859.033,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	75,00	4.858.958,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	73,60	4.858.884,82	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	72,04	4.858.812,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	432,67	4.858.380,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	415,97	4.857.964,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/08/2024	0,00	2.579,28	4.855.384,86	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.515,37	4.852.869,49	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.357,85	4.850.511,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.326,20	4.848.185,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.412,00	4.846.773,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.402,75	4.845.370,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.391,04	4.843.979,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	4.842.588,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.484,14	4.841.104,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.373,67	4.839.730,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.365,44	4.838.365,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.359,16	4.837.006,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	70,83	4.836.935,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	64,98	4.836.870,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,42	4.836.807,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	60,83	4.836.747,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,34	4.836.687,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42.005,03	4.794.682,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	674,26	4.794.008,51	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	669,46	4.793.339,05	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	666,31	4.792.672,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	641,17	4.792.031,57	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	52,82	4.791.978,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	48,47	4.791.930,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	33.153,95	4.758.776,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.468,72	4.729.307,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.263,68	4.703.043,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	17.683,49	4.685.360,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.542,71	4.667.817,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.649,23	4.651.168,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	453,69	4.650.714,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	45,55	4.650.669,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,12	4.650.625,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	43,68	4.650.581,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,99	4.650.540,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14.422,82	4.636.117,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.794,52	4.622.323,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.471,34	4.608.851,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.084,82	4.595.766,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.744,37	4.584.022,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	599,97	4.583.422,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	599,85	4.582.822,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	40,04	4.582.782,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	39,90	4.582.742,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,92	4.582.705,92	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	36,92	4.582.669,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	34,89	4.582.634,11	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
31/08/2024	0,00	29,28	4.582.604,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10.946,88	4.571.657,95	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	10.699,55	4.560.958,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	10.517,63	4.550.440,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.435,70	4.540.005,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.109,87	4.529.895,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	581,55	4.529.313,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	4.528.732,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	4.528.150,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.527.585,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	4.527.020,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.526.456,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.525.891,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	28,59	4.525.862,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,86	4.525.834,90	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	9.613,28	4.516.221,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.241,42	4.507.980,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.089,04	4.499.891,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	7.521,58	4.492.369,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.301,72	4.491.067,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.252,99	4.489.814,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.250,50	4.488.564,37	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.234,75	4.487.329,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	931,12	4.486.398,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	884,21	4.485.514,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	15,99	4.485.498,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,78	4.485.482,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,74	4.485.469,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,19	4.485.457,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.161,70	4.478.295,89	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	6.879,26	4.471.416,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.784,76	4.464.631,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.125,68	4.463.506,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.105,77	4.462.400,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	857,58	4.461.542,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	839,91	4.460.702,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	771,08	4.459.931,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7,91	4.459.923,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,84	4.459.918,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6.564,80	4.453.353,30	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	6.449,42	4.446.903,88	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	6.128,01	4.440.775,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5.712,54	4.435.063,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.597,97	4.429.465,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	729,34	4.428.736,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	722,89	4.428.013,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	720,00	4.427.293,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	720,00	4.426.573,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	717,86	4.425.855,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	706,00	4.425.149,27	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	4.424.443,27	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	5,23	4.424.438,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	5,15	4.424.432,89	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	5,11	4.424.427,78	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.073,33	4.423.354,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.058,02	4.422.296,43	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	510,13	4.421.786,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	505,36	4.421.280,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	480,00	4.420.800,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.259,58	4.415.541,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.000,38	4.414.540,98	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	980,26	4.413.560,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	960,00	4.412.600,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	4.411.651,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.066,22	4.406.584,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.029,63	4.401.555,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.940,30	4.396.615,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.865,02	4.391.749,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.724,44	4.387.025,55	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.652,40	4.382.373,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.373,95	4.377.999,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.329,53	4.373.669,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.328,75	4.369.340,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.968,27	4.365.372,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.760,69	4.361.611,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.757,67	4.357.854,29	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.721,60	4.354.132,69	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	3.696,17	4.350.436,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.613,27	4.346.823,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.229,28	4.344.593,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	4.342.507,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	3.172,72	4.339.334,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.153,56	4.336.181,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.106,40	4.333.074,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FECHADO
31/08/2024	0,00	3.095,10	4.329.979,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.052,98	4.326.926,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.959,66	4.323.966,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.920,94	4.321.046,05	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.018,94	4.319.027,11	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.961,27	4.317.065,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.810,97	4.315.254,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.797,43	4.313.457,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3,81	4.313.453,63	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,74	4.313.450,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	97.116,49	4.216.334,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	67.458,80	4.148.875,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.713,90	4.146.161,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.625,95	4.143.535,75	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	2.622,77	4.140.912,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.744,65	4.139.168,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.604,66	4.137.563,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.530,41	4.136.033,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.518,32	4.134.514,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	961,83	4.133.553,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	943,83	4.132.609,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	890,38	4.131.718,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	779,76	4.130.939,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	778,19	4.130.160,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	748,14	4.129.412,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	740,98	4.128.671,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	725,90	4.127.945,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	168,11	4.127.777,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	147,27	4.127.630,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	138,07	4.127.492,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	24.037,30	4.103.455,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	674,52	4.102.780,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	644,34	4.102.136,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	639,32	4.101.497,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	620,10	4.100.876,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	583,82	4.100.293,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	131,66	4.100.161,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	113,72	4.100.047,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	557,38	4.099.490,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	512,42	4.098.977,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	101,90	4.098.876,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	89,62	4.098.786,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	89,04	4.098.697,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	491,37	4.098.205,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	473,44	4.097.732,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	451,71	4.097.280,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	443,36	4.096.837,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	424,32	4.096.413,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,67	4.096.329,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	83,26	4.096.246,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	81,78	4.096.164,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,67	4.096.082,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	80,20	4.096.002,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	75,48	4.095.927,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	74,90	4.095.852,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	72,32	4.095.779,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	71,11	4.095.708,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14.648,69	4.081.060,06	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.076,46	4.070.983,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.660,28	4.061.323,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	405,11	4.060.918,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8.177,39	4.052.740,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.994,89	4.044.745,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.484,77	4.037.261,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.288,17	4.029.972,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.485,30	4.023.487,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.938,00	4.017.549,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	5.925,31	4.011.624,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.476,30	4.006.148,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.160,51	4.000.987,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.143,32	3.995.844,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.847,26	3.990.996,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.683,29	3.986.313,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.340,97	3.981.972,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.339,72	3.977.633,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.254,36	3.973.378,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.098,51	3.969.280,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.726,88	3.965.553,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.586,63	3.961.966,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.561,76	3.958.404,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.552,33	3.954.852,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.369,48	3.951.483,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.874,10	3.948.608,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.676,98	3.945.931,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.658,67	3.943.273,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.605,79	3.940.667,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.380,24	3.938.287,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.197,26	3.936.090,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.151,97	3.933.938,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.027,25	3.931.910,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.912,26	3.929.998,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	381,20	3.929.617,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	360,69	3.929.256,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.781,34	3.927.475,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.741,90	3.925.733,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.641,62	3.924.091,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.619,40	3.922.472,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	354,19	3.922.118,20	VALOR REF ENC 067 - INSS 13

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	327,82	3.921.790,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.586,08	3.920.204,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.578,42	3.918.625,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.557,73	3.917.068,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.513,04	3.915.555,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.408,93	3.914.146,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	279,83	3.913.866,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	273,62	3.913.592,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	248,26	3.913.344,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	240,44	3.913.104,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.399,66	3.911.704,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.377,70	3.910.326,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.250,22	3.909.076,45	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.250,22	3.907.826,23	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.157,60	3.906.668,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.093,49	3.905.575,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.087,51	3.904.487,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.048,61	3.903.439,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.035,33	3.902.403,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.025,42	3.901.378,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.004,95	3.900.373,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	849,11	3.899.524,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	796,03	3.898.728,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	186,10	3.898.542,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	184,20	3.898.357,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	175,78	3.898.182,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29.930,94	3.868.251,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	25.449,91	3.842.801,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	103,22	3.842.698,03	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	101,21	3.842.596,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	89,65	3.842.507,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,57	3.842.419,60	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	84,33	3.842.335,27	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	379,82	3.841.955,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	375,79	3.841.579,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	360,00	3.841.219,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	320,21	3.840.899,45	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	319,97	3.840.579,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	309,66	3.840.269,82	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	300,99	3.839.968,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	282,40	3.839.686,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	275,21	3.839.411,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,66	3.839.136,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	262,81	3.838.873,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	256,80	3.838.616,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	266,60	3.838.350,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	243,47	3.838.106,88	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	3.837.866,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	239,94	3.837.626,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	230,13	3.837.396,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	228,11	3.837.168,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	221,49	3.836.947,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	220,81	3.836.726,40	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	213,72	3.836.512,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	211,98	3.836.300,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	200,00	3.836.100,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	197,03	3.835.903,67	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	190,69	3.835.712,98	VALOR REF EVT 9409 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	0,00	186,03	3.835.526,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	166,76	3.835.360,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	166,65	3.835.193,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	156,67	3.835.036,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	145,65	3.834.891,22	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	144,00	3.834.747,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	136,69	3.834.610,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	131,54	3.834.478,99	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	143,96	3.834.335,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	130,99	3.834.204,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	3.834.084,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	3.833.964,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.833.844,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	3.833.724,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	3.833.604,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,97	3.833.484,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	3.833.364,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	3.833.244,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,52	3.833.137,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,16	3.833.121,45	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	14,00	3.833.107,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,77	3.833.095,68	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	0,00	10,00	3.833.085,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	3.833.077,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	46,71	3.833.030,97	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	28,42	3.833.002,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	25,00	3.832.977,55	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	21,00	3.832.956,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.832.955,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.832.954,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	70,60	3.832.883,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,04	3.832.813,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	69,19	3.832.744,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	61,18	3.832.683,54	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	3,00	3.832.680,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.832.677,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	3.832.674,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	77,45	3.832.597,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	412,34	3.832.184,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	404,77	3.831.779,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	400,41	3.831.379,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.434,64	3.828.944,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.401,31	3.826.543,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.362,83	3.824.180,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.425,49	3.822.755,30	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.391,04	3.821.364,26	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	64,05	3.821.300,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	57,57	3.821.242,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	693,46	3.820.549,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	689,50	3.819.859,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	649,52	3.819.210,16	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	640,46	3.818.569,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	620,28	3.817.949,42	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	51,84	3.817.897,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,82	3.817.847,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	22.000,00	3.795.847,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	479,88	3.795.367,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	474,78	3.794.893,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	451,08	3.794.442,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	46,35	3.794.395,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	43,68	3.794.351,99	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,04	3.794.309,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15.873,83	3.778.436,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.317,85	3.763.118,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.665,29	3.749.452,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	13.419,47	3.736.033,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.839,47	3.723.194,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	12.839,29	3.710.354,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	582,17	3.709.772,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	3.709.191,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	40,10	3.709.150,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	37,11	3.709.113,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,88	3.709.081,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10.948,91	3.698.133,03	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	10.800,57	3.687.332,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	10.445,28	3.676.887,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	581,55	3.676.305,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,97	3.675.745,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	555,49	3.675.190,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	26,86	3.675.163,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	25,40	3.675.137,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	22,83	3.675.115,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,56	3.675.092,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	22,27	3.675.070,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,89	3.675.048,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.862,37	3.666.185,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.288,13	3.664.897,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.200,00	3.663.697,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	925,66	3.662.772,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	872,81	3.661.899,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	19,48	3.661.879,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,26	3.661.862,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,93	3.661.845,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,51	3.661.831,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,98	3.661.817,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7.375,90	3.654.441,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.605,50	3.647.835,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	3.646.706,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.114,19	3.645.592,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.111,42	3.644.480,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.083,31	3.643.397,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	840,00	3.642.557,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	839,79	3.641.717,52	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	759,82	3.640.957,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	10,01	3.640.947,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,06	3.640.941,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,69	3.640.935,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.326,55	3.634.609,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.203,44	3.628.405,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.200,26	3.622.205,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.117,42	3.616.088,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.909,54	3.610.178,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.769,74	3.604.408,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	737,68	3.603.671,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	706,00	3.602.965,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	3.602.259,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	704,39	3.601.554,92	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	697,87	3.600.857,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,68	3.600.851,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,47	3.600.845,90	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	5,23	3.600.840,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.075,06	3.599.765,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.059,88	3.598.705,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.029,86	3.597.675,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	522,38	3.597.153,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	517,76	3.596.635,73	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	504,16	3.596.131,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	481,51	3.595.650,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	480,00	3.595.170,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	5.299,57	3.589.870,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.154,00	3.584.716,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.127,14	3.579.589,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.010,35	3.578.579,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.097,87	3.573.481,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.089,56	3.568.391,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.814,06	3.563.577,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.800,14	3.558.777,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.441,83	3.554.335,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	4.314,17	3.550.021,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.143,93	3.545.877,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.994,24	3.541.883,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.885,48	3.537.997,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.876,66	3.534.121,06	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	3.840,05	3.530.281,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.823,14	3.526.457,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.717,45	3.522.740,42	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.676,12	3.519.064,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.673,17	3.515.391,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.624,19	3.511.766,94	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.599,39	3.508.167,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.476,41	3.504.691,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.318,93	3.501.372,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.305,59	3.498.066,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.158,82	3.495.907,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.115,68	3.493.792,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.273,33	3.490.518,79	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	3.181,78	3.487.337,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.000,87	3.484.336,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.960,69	3.481.375,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.891,42	3.478.484,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.875,81	3.475.608,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.034,87	3.473.573,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.018,94	3.471.554,41	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.826,51	3.469.727,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.786,21	3.467.941,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,56	3.467.939,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	59.277,52	3.408.661,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.782,37	3.364.879,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.751,93	3.362.127,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2.627,02	3.359.500,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.590,94	3.356.909,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.709,05	3.355.200,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.694,40	3.353.505,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.657,30	3.351.848,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.600,89	3.350.247,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.534,61	3.348.713,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.515,06	3.347.198,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	938,15	3.346.259,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	912,59	3.345.347,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	790,45	3.344.556,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	776,55	3.343.780,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	758,72	3.343.021,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	739,70	3.342.281,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	702,66	3.341.579,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	133,06	3.341.446,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	653,06	3.340.793,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	619,81	3.340.173,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	608,49	3.339.564,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	605,30	3.338.959,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	584,50	3.338.375,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	121,44	3.338.253,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	583,82	3.337.669,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	567,90	3.337.101,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	548,68	3.336.553,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	534,56	3.336.018,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	92,61	3.335.925,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	84,08	3.335.841,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	508,33	3.335.333,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	503,46	3.334.830,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	493,78	3.334.336,34	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	461,02	3.333.875,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	441,64	3.333.433,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	431,40	3.333.002,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,07	3.332.921,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	80,54	3.332.840,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	77,34	3.332.763,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	74,67	3.332.688,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,41	3.332.614,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	71,68	3.332.542,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18.338,31	3.314.204,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.571,67	3.301.632,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.072,37	3.289.560,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.524,21	3.279.036,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.434,04	3.269.601,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.073,86	3.260.528,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.926,28	3.251.601,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.070,23	3.244.531,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.725,17	3.237.806,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.402,04	3.231.404,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	6.256,39	3.225.148,00	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	5.762,76	3.219.385,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.646,39	3.213.738,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.116,92	3.208.621,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.934,07	3.203.687,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.933,93	3.198.753,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.816,96	3.193.936,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.467,59	3.189.469,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.439,18	3.185.030,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.494,37	3.180.535,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.119,45	3.176.416,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.112,35	3.172.304,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.024,44	3.168.279,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.628,98	3.164.650,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.928,12	3.161.722,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.745,41	3.158.977,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.727,72	3.156.249,36	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.720,56	3.153.528,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.715,98	3.150.812,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.625,07	3.148.187,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.521,56	3.145.666,19	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.468,60	3.143.197,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.335,05	3.140.862,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.277,62	3.138.584,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.197,43	3.136.387,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.169,27	3.134.218,22	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	2.140,75	3.132.077,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.120,97	3.129.956,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.041,61	3.127.914,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.935,41	3.125.979,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.921,00	3.124.058,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.805,18	3.122.253,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.740,02	3.120.513,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.725,86	3.118.787,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	354,76	3.118.432,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	354,19	3.118.078,47	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	331,55	3.117.746,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	317,29	3.117.429,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	309,07	3.117.120,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.613,74	3.115.506,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.598,68	3.113.908,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.548,15	3.112.359,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	306,73	3.112.053,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	284,94	3.111.768,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	282,21	3.111.486,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.399,66	3.110.086,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.385,78	3.108.700,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.369,53	3.107.331,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.357,99	3.105.973,15	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.165,51	3.104.807,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	222,92	3.104.584,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	199,02	3.104.385,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	0,00	1.111,69	3.103.274,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	0,00	1.061,67	3.102.212,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.040,70	3.101.171,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	850,86	3.100.320,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	847,20	3.099.473,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	834,77	3.098.638,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	795,89	3.097.842,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	0,00	186,20	3.097.656,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Salário
	0,00	180,34	3.097.476,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	176,39	3.097.299,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	33.845,34	3.063.454,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	33.308,90	3.030.145,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.428,99	3.005.716,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	101,89	3.005.614,87	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	100,85	3.005.514,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	99,07	3.005.414,95	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	96,05	3.005.318,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	399,93	3.004.918,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	396,86	3.004.522,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	382,80	3.004.139,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	360,00	3.003.779,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	328,64	3.003.450,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	333,21	3.003.117,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	322,34	3.002.795,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	293,95	3.002.501,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	282,56	3.002.218,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	270,98	3.001.947,63	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,01	3.001.707,62	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	240,00	3.001.467,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	3.001.227,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	231,36	3.000.996,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	227,97	3.000.768,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	225,54	3.000.542,75	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	0,00	222,35	3.000.320,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,14	3.000.097,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	214,74	2.999.882,52	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	196,82	2.999.685,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	192,66	2.999.493,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	192,00	2.999.301,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	189,91	2.999.111,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	179,84	2.998.931,29	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	173,88	2.998.757,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	2.998.583,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,27	2.998.412,26	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	156,68	2.998.255,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	152,08	2.998.103,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	150,08	2.997.953,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	137,60	2.997.815,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,50	2.997.678,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	129,00	2.997.549,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	127,12	2.997.422,20	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	120,00	2.997.302,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	2.997.182,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	2.997.062,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.996.942,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	2.996.822,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	2.996.702,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,97	2.996.582,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	112,10	2.996.470,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	106,73	2.996.363,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	105,45	2.996.257,95	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	0,00	16,00	2.996.241,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,51	2.996.232,44	VALOR REF EVT 0717 - DIF MEDIA DSR FERIAS
	0,00	9,09	2.996.223,35	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	43,02	2.996.180,33	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	41,20	2.996.139,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	28,97	2.996.110,16	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	25,00	2.996.085,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	20,00	2.996.065,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.996.063,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.996.061,16	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.996.060,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	53,36	2.996.006,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5,00	2.996.001,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.995.996,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.995.992,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,18	2.995.989,62	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	2,00	2.995.987,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	71,16	2.995.916,46	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	2.582,65	2.993.333,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.568,61	2.990.765,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.513,61	2.988.251,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.395,06	2.985.856,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.398,36	2.984.458,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.389,50	2.983.068,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.342,04	2.981.726,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	65,55	2.981.661,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	65,03	2.981.596,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	63,23	2.981.532,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	62,10	2.981.470,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,21	2.981.413,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	692,81	2.980.720,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	684,67	2.980.036,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	669,42	2.979.366,61	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	663,32	2.978.703,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	656,84	2.978.046,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	57,12	2.977.989,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,61	2.977.932,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,05	2.977.881,67	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	27.381,35	2.950.500,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.486,57	2.924.013,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	480,00	2.923.533,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	479,97	2.923.053,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	474,25	2.922.579,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	460,00	2.922.119,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	454,42	2.921.665,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	451,84	2.921.213,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	46,71	2.921.166,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	45,71	2.921.120,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	43,68	2.921.077,17	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	42,07	2.921.035,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,22	2.920.994,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12.973,69	2.908.021,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.942,50	2.895.078,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.786,75	2.882.291,94	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.054,78	2.870.237,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	616,53	2.869.620,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	600,00	2.869.020,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	11.395,84	2.857.624,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.352,42	2.847.272,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	2.846.690,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	21,98	2.846.668,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.352,88	2.838.315,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.230,52	2.837.085,44	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.195,70	2.835.889,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.171,71	2.834.718,03	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.169,63	2.833.548,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.164,22	2.832.384,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	940,57	2.831.443,61	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	18,73	2.831.424,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.476,40	2.823.948,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.423,56	2.816.524,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.279,66	2.809.245,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.163,10	2.808.082,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.162,58	2.806.919,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.152,57	2.805.767,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.095,68	2.804.671,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.079,73	2.803.591,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	810,10	2.802.781,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	760,36	2.802.021,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,67	2.802.010,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,46	2.802.000,01	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	10,46	2.801.989,55	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	10,46	2.801.979,09	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	6.476,45	2.795.502,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	715,55	2.794.787,09	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4,01	2.794.783,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3,81	2.794.779,27	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	544,74	2.794.234,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	544,16	2.793.690,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.408,42	2.788.281,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.233,94	2.783.048,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	965,39	2.782.082,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	960,00	2.781.122,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	949,56	2.780.173,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	2.779.223,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.018,21	2.774.205,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.822,09	2.769.383,20	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	4.798,68	2.764.584,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.776,57	2.759.807,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.362,36	2.755.445,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.260,75	2.751.184,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.189,50	2.746.995,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.953,60	2.743.041,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.941,71	2.739.100,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.914,80	2.735.185,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.898,46	2.731.286,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.759,93	2.727.526,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.705,76	2.723.821,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.610,17	2.720.210,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.552,57	2.716.658,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.540,58	2.713.117,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.508,90	2.709.608,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.386,72	2.706.222,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.335,22	2.702.886,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.245,27	2.700.641,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.212,19	2.698.429,46	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	2.105,09	2.696.324,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.074,90	2.694.249,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.204,42	2.691.045,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.971,98	2.689.073,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.962,63	2.687.110,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.888,86	2.685.221,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.819,96	2.683.401,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.776,28	2.681.625,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3,72	2.681.621,62	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	49.415,88	2.632.205,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.621,95	2.584.583,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.849,60	2.581.734,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.836,87	2.578.897,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.816,32	2.576.081,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.776,46	2.573.304,54	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.639,06	2.570.665,48	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.664,71	2.569.000,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.530,41	2.567.470,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.493,78	2.565.976,58	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	978,99	2.564.997,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	973,37	2.564.024,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	973,10	2.563.051,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	961,85	2.562.089,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	952,50	2.561.136,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	943,68	2.560.193,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	921,37	2.559.271,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	882,51	2.558.389,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	744,20	2.557.645,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	704,08	2.556.940,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	140,09	2.556.800,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	651,16	2.556.149,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	647,94	2.555.501,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	627,99	2.554.873,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	584,56	2.554.289,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	126,27	2.554.162,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	116,07	2.554.046,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	583,05	2.553.463,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	568,89	2.552.894,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	549,51	2.552.345,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	541,88	2.551.803,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	541,33	2.551.262,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	528,30	2.550.733,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	525,55	2.550.208,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	100,23	2.550.108,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	99,52	2.550.008,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	95,58	2.549.913,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	463,93	2.549.449,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	463,79	2.548.985,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	457,18	2.548.528,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	422,61	2.548.105,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	78,32	2.548.027,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	15.362,83	2.532.664,35	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	10.489,06	2.522.175,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.240,27	2.512.935,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	408,44	2.512.526,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	8.564,90	2.503.961,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	7.642,02	2.496.319,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.392,27	2.488.927,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	6.820,16	2.482.107,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.705,51	2.475.401,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.242,35	2.469.159,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.486,62	2.463.672,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	5.396,20	2.458.276,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.282,63	2.452.993,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.090,76	2.447.903,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.876,02	2.443.027,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.100,78	2.438.926,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.995,67	2.434.930,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.255,11	2.431.675,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.158,71	2.428.516,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.073,06	2.425.443,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.969,65	2.422.474,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.629,05	2.419.845,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.519,75	2.417.325,36	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.468,28	2.414.857,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.448,22	2.412.408,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.228,06	2.410.180,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.219,84	2.407.960,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.202,23	2.405.758,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.114,10	2.403.644,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.108,56	2.401.536,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.963,42	2.399.572,65	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	392,04	2.399.180,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	391,32	2.398.789,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.766,30	2.397.022,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.729,07	2.395.293,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.724,09	2.393.569,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	347,14	2.393.222,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	340,25	2.392.882,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	327,40	2.392.555,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	327,35	2.392.227,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	323,51	2.391.904,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	316,08	2.391.588,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.603,13	2.389.984,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.559,92	2.388.425,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.555,38	2.386.869,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.457,99	2.385.411,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	285,39	2.385.126,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	262,61	2.384.863,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	256,78	2.384.606,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	254,97	2.384.351,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	243,68	2.384.108,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.387,78	2.382.720,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.206,26	2.381.514,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	234,25	2.381.279,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	231,20	2.381.048,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	225,65	2.380.823,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	217,50	2.380.605,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	203,15	2.380.402,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	197,72	2.380.204,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.151,81	2.379.052,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.102,40	2.377.950,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.063,84	2.376.886,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.047,51	2.375.839,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.041,81	2.374.797,37	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	853,89	2.373.943,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	827,59	2.373.115,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	192,34	2.372.923,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,28	2.372.732,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	184,73	2.372.547,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	184,19	2.372.363,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	178,09	2.372.185,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	40.895,59	2.331.289,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	103,56	2.331.186,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	96,05	2.331.090,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	2.330.994,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,09	2.330.899,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	90,42	2.330.809,50	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	86,93	2.330.722,57	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	84,72	2.330.637,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	372,20	2.330.265,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	371,40	2.329.894,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	360,00	2.329.534,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	360,00	2.329.174,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	341,80	2.328.832,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	305,66	2.328.526,79	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	285,57	2.328.241,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	271,67	2.327.969,55	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	251,90	2.327.717,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	250,84	2.327.466,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	250,14	2.327.216,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	240,00	2.326.976,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	224,76	2.326.751,91	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	216,12	2.326.535,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,47	2.326.322,32	VALOR REF EVT 0059 - DIF. ABONO FERIAS
	0,00	206,08	2.326.116,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	195,86	2.325.920,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	191,73	2.325.728,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	173,88	2.325.554,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	163,50	2.325.391,27	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	160,09	2.325.231,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/08/2024	0,00	149,16	2.325.082,02	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	144,08	2.324.937,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	139,34	2.324.798,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	121,69	2.324.676,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	120,07	2.324.556,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	2.324.436,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	2.324.316,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	2.324.196,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	10,00	2.324.186,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,99	2.324.176,85	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	9,09	2.324.167,76	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS
	0,00	7,00	2.324.160,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	44,13	2.324.116,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	36,36	2.324.080,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	29,37	2.324.050,90	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	25,00	2.324.025,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.324.000,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	2.323.999,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.323.998,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	70,60	2.323.928,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,70	2.323.871,60	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	56,25	2.323.815,35	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	50,94	2.323.764,41	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	6,00	2.323.758,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.323.753,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.323.748,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.323.743,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.323.739,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.323.735,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.323.732,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	79,98	2.323.652,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	74,11	2.323.578,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	72,04	2.323.506,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	71,78	2.323.434,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	71,58	2.323.362,92	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	436,97	2.322.925,95	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	425,46	2.322.500,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	450,02	2.322.050,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	439,15	2.321.611,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.505,68	2.319.105,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.326,20	2.316.779,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.309,20	2.314.470,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.475,46	2.312.994,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.440,72	2.311.554,06	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	1.399,99	2.310.154,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.383,44	2.308.770,63	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.379,45	2.307.391,18	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.366,16	2.306.025,02	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.347,04	2.304.677,98	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	69,46	2.304.608,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,10	2.304.540,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,99	2.304.474,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	60,98	2.304.413,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42.017,23	2.262.396,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	673,12	2.261.723,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	669,07	2.261.054,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	664,98	2.260.389,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	56,46	2.260.332,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	55,97	2.260.276,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	55,84	2.260.220,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	52,60	2.260.168,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,33	2.260.116,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,82	2.260.067,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	48,16	2.260.018,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	40.990,01	2.219.028,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.343,83	2.180.685,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.029,62	2.157.655,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	474,78	2.157.180,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	470,91	2.156.709,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	466,79	2.156.242,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	456,06	2.155.786,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	452,74	2.155.334,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	46,70	2.155.287,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	45,99	2.155.241,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,67	2.155.196,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,35	2.155.153,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,35	2.155.110,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,01	2.155.069,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	40,44	2.155.028,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15.847,68	2.139.180,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.790,03	2.125.390,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.984,57	2.113.406,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	582,76	2.112.823,58	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	39,65	2.112.783,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	564,80	2.112.219,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	561,57	2.111.657,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	28,49	2.111.629,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	26,33	2.111.602,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	24,48	2.111.578,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	9.959,57	2.101.618,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.245,08	2.092.373,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.689,22	2.083.684,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	7.747,95	2.075.936,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.595,53	2.068.340,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.562,94	2.060.777,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.301,59	2.059.476,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.287,39	2.058.188,99	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.200,00	2.056.988,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	945,62	2.056.043,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	936,07	2.055.107,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	926,67	2.054.180,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	926,66	2.053.253,97	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	908,85	2.052.345,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	908,85	2.051.436,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	892,25	2.050.544,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	16,20	2.050.527,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,63	2.050.513,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias
	0,00	7.314,48	2.043.198,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.664,84	2.036.533,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.145,28	2.035.388,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.129,60	2.034.258,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	2.033.129,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.115,93	2.032.013,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	871,16	2.031.142,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	774,54	2.030.367,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10,48	2.030.357,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,53	2.030.347,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,44	2.030.338,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,34	2.030.328,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,68	2.030.320,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,77	2.030.312,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.434,82	2.023.877,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	732,17	2.023.145,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	720,00	2.022.425,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3,93	2.022.421,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,42	2.022.416,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.035,73	2.021.380,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	540,00	2.020.840,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	534,40	2.020.306,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	500,28	2.019.805,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	5.394,00	2.014.411,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.386,60	2.009.025,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	960,00	2.008.065,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	952,00	2.007.113,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.077,82	2.002.035,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	4.912,72	1.997.122,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.770,13	1.992.352,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.535,15	1.987.817,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.144,67	1.983.672,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.070,85	1.979.601,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.868,60	1.975.733,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.624,12	1.972.109,11	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	3.603,97	1.968.505,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.456,00	1.965.049,14	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	3.388,80	1.961.660,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.357,43	1.958.302,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.282,40	1.955.020,51	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.282,40	1.951.738,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.257,69	1.949.480,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.123,07	1.947.357,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.070,93	1.945.286,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.994,89	1.942.291,53	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	1.907,28	1.940.384,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	0,36	1.940.383,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	54.493,03	1.885.890,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	47.662,47	1.838.228,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	46.150,06	1.792.078,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.784,07	1.789.294,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.773,33	1.786.520,93	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	2.702,79	1.783.818,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.682,80	1.781.135,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.676,72	1.778.458,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.680,83	1.776.777,79	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	1.549,90	1.775.227,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	754,58	1.774.473,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	736,13	1.773.737,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	719,52	1.773.017,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	691,43	1.772.326,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	166,74	1.772.159,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	162,42	1.771.997,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	153,81	1.771.843,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	152,03	1.771.691,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	150,43	1.771.540,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	149,85	1.771.390,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	144,64	1.771.246,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	143,98	1.771.102,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	142,03	1.770.960,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	132,93	1.770.827,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	675,22	1.770.152,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,62	1.769.537,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	124,80	1.769.412,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	121,08	1.769.291,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	117,04	1.769.174,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	105,91	1.769.068,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	550,07	1.768.518,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	546,74	1.767.971,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	544,79	1.767.427,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	541,43	1.766.885,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	519,03	1.766.366,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	96,65	1.766.269,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	1.766.182,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,35	1.766.096,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	83,80	1.766.012,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	512,38	1.765.499,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	478,87	1.765.021,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	476,04	1.764.545,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	446,72	1.764.098,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	80,38	1.764.017,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,54	1.763.939,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,14	1.763.861,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	76,07	1.763.785,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	72,88	1.763.712,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15.777,27	1.747.935,07	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.108,54	1.735.826,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.590,28	1.725.236,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.130,03	1.716.106,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	399,39	1.715.706,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	8.978,87	1.706.727,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	8.772,59	1.697.955,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.850,29	1.690.105,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.705,18	1.682.399,90	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	6.592,34	1.675.807,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.526,79	1.669.280,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.950,38	1.663.330,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.678,05	1.657.652,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.583,86	1.652.068,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.259,86	1.646.808,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.707,71	1.642.100,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.598,70	1.637.502,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.091,82	1.633.410,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.460,28	1.629.950,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.211,95	1.626.738,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.116,33	1.623.621,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.858,48	1.620.763,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.575,91	1.618.187,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.507,20	1.615.680,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.464,85	1.613.215,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.101,33	1.611.114,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2.015,21	1.609.098,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.951,67	1.607.147,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.948,65	1.605.198,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	374,65	1.604.823,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	360,69	1.604.463,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.787,28	1.602.675,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.671,51	1.601.004,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.645,75	1.599.358,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	354,19	1.599.004,46	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	352,45	1.598.652,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	328,11	1.598.323,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.569,69	1.596.754,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.450,88	1.595.303,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.397,92	1.593.905,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.351,26	1.592.554,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.308,42	1.591.245,73	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.181,73	1.590.064,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	233,81	1.589.830,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	227,20	1.589.602,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.157,07	1.588.445,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.115,48	1.587.330,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.091,51	1.586.238,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.013,11	1.585.225,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	834,69	1.584.391,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	797,09	1.583.594,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	183,52	1.583.410,52	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	183,52	1.583.227,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	177,99	1.583.049,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	177,81	1.582.871,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	51.460,37	1.531.410,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	84,72	1.531.326,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	380,18	1.530.945,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	372,19	1.530.573,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	359,97	1.530.213,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,97	1.529.853,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	1.529.493,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	352,71	1.529.141,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	352,65	1.528.788,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	336,79	1.528.451,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	322,19	1.528.129,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	320,16	1.527.809,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	283,17	1.527.526,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	258,18	1.527.268,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	253,07	1.527.014,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	240,00	1.526.774,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	1.526.534,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	239,97	1.526.295,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	239,93	1.526.055,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	225,92	1.525.829,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	214,18	1.525.614,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	198,82	1.525.416,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	192,10	1.525.224,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	186,03	1.525.038,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	185,90	1.524.852,12	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	185,29	1.524.666,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,83	1.524.496,00	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	168,75	1.524.327,25	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	161,54	1.524.165,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	146,00	1.524.019,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	137,29	1.523.882,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,92	1.523.751,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	140,11	1.523.611,39	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	129,05	1.523.482,34	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	120,07	1.523.362,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	1.523.242,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.523.122,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.523.002,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.522.882,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	119,97	1.522.762,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,00	1.522.750,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	1.522.741,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	29,91	1.522.711,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	1.522.710,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.522.709,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.522.708,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.522.707,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	70,60	1.522.636,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,60	1.522.566,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	68,64	1.522.497,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	56,48	1.522.441,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	6,21	1.522.434,86	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	4,00	1.522.430,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.522.428,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	80,72	1.522.348,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	423,91	1.521.924,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	402,50	1.521.521,73	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	450,03	1.521.071,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.554,20	1.518.517,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.387,76	1.516.129,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2.275,95	1.513.853,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.379,45	1.512.474,34	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.367,86	1.511.106,48	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	64,05	1.511.042,43	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	59,49	1.510.982,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	58,90	1.510.924,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41.755,00	1.469.169,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	1.468.473,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	55,42	1.468.418,10	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	51,19	1.468.366,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	50,93	1.468.315,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,82	1.468.268,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	47,01	1.468.221,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39.466,69	1.428.754,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.066,72	1.393.687,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.485,72	1.364.202,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	28.239,86	1.335.962,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.038,26	1.314.923,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	17.441,08	1.297.482,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	480,00	1.297.002,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	44,13	1.296.958,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	43,68	1.296.915,01	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,99	1.296.874,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13.849,69	1.283.024,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.188,20	1.270.836,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	605,84	1.270.230,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	600,00	1.269.630,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	581,55	1.269.048,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	36,31	1.269.012,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	35,98	1.268.976,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,09	1.268.943,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,40	1.268.911,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,57	1.268.881,39	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	29,91	1.268.851,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	29,12	1.268.822,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	11.240,67	1.257.581,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.669,62	1.246.912,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	581,55	1.246.330,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.245.748,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	577,14	1.245.171,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	564,80	1.244.607,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	1.244.042,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	1.243.477,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	28,75	1.243.448,68	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,40	1.243.420,28	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	25,71	1.243.394,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.486,56	1.233.908,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.702,72	1.225.205,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.614,80	1.216.590,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	8.472,00	1.208.118,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.198,50	1.199.919,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.704,13	1.192.215,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.676,54	1.184.539,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.601,95	1.176.937,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.297,28	1.175.640,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.273,38	1.174.366,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.174,46	1.173.192,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20,54	1.173.171,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,42	1.173.151,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	19,24	1.173.132,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	16,46	1.173.115,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.195,31	1.165.920,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.880,56	1.159.039,72	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.129,60	1.157.910,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.081,57	1.156.828,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.080,00	1.155.748,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	837,14	1.154.911,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	808,72	1.154.102,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	10,46	1.154.092,23	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	9,95	1.154.082,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,79	1.154.072,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,67	1.154.062,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,20	1.154.055,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.820,78	1.148.234,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.648,00	1.142.586,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	740,95	1.141.845,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	720,00	1.141.125,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	717,28	1.140.408,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	712,17	1.139.696,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	706,00	1.138.990,44	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	5,49	1.138.984,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	539,19	1.138.445,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	481,96	1.137.963,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	960,00	1.137.003,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	949,56	1.136.054,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	5.083,20	1.130.971,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.022,83	1.125.948,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.022,82	1.120.925,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.823,46	1.116.101,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.554,97	1.111.546,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.307,40	1.107.239,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.121,01	1.103.118,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	4.021,42	1.099.097,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.999,25	1.095.097,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.941,91	1.091.155,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.890,69	1.087.265,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.840,49	1.083.424,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.829,98	1.079.594,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.369,96	1.076.224,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.248,27	1.073.976,58	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.159,74	1.071.816,84	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.145,75	1.069.671,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.078,43	1.067.592,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.249,93	1.064.342,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.010,69	1.062.332,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.872,37	1.060.459,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.796,68	1.058.662,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3,81	1.058.659,18	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,57	1.058.656,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.848,96	1.055.807,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.631,01	1.053.176,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.584,28	1.050.592,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.744,65	1.048.847,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	1.047.246,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.550,80	1.045.696,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.496,09	1.044.199,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	966,71	1.043.233,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	953,84	1.042.279,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	947,38	1.041.332,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	943,54	1.040.388,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	933,27	1.039.455,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	904,75	1.038.550,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	869,98	1.037.680,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	860,19	1.036.820,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	776,33	1.036.043,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	763,46	1.035.280,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	690,82	1.034.589,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	684,57	1.033.905,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	163,33	1.033.741,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18.687,58	1.015.054,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.371,69	996.682,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	659,95	996.022,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	648,51	995.374,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	129,61	995.244,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	122,18	995.122,24	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	118,01	995.004,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	118,00	994.886,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	106,24	994.779,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	578,48	994.201,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	569,43	993.632,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	551,56	993.080,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	99,64	992.980,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	98,93	992.881,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	476,82	992.405,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	447,78	991.957,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	73,01	991.884,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13.909,76	977.974,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13.372,01	964.602,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.270,62	951.331,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10.533,53	940.798,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.949,17	930.849,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	411,54	930.437,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,16	930.039,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,85	929.644,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8.132,29	921.512,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.106,41	913.406,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.814,98	905.591,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.083,27	898.507,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.074,78	891.432,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.554,57	884.878,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.455,46	878.422,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.797,42	872.625,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.597,25	867.028,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.898,34	862.129,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.659,46	857.470,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.603,85	852.866,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.097,76	848.768,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.043,86	844.725,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.989,92	840.735,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.533,55	837.201,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.335,69	833.865,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.282,53	830.583,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.769,44	827.813,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.614,85	825.199,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.568,83	822.630,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.390,99	820.239,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.297,80	817.941,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.900,39	816.041,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	370,78	815.670,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	367,91	815.302,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	364,45	814.937,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	361,26	814.576,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.876,89	812.699,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.820,10	810.879,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.742,22	809.137,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.685,74	807.451,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.631,36	805.820,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	357,40	805.462,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	354,19	805.108,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	337,18	804.771,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	327,88	804.443,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.557,44	802.886,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.475,16	801.411,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.402,66	800.008,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	294,03	799.714,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	280,69	799.433,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	279,15	799.154,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	260,41	798.894,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	257,83	798.636,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	244,56	798.391,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.388,03	797.003,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.362,95	795.640,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.211,01	794.429,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	210,61	794.219,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	205,49	794.013,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,49	793.818,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.100,66	792.717,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.017,88	791.699,60	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.001,36	790.698,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	995,58	789.702,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	811,45	788.891,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	192,85	788.698,36	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	788.506,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	189,34	788.317,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	184,73	788.132,42	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	183,82	787.948,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	26.553,92	761.394,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	391,50	761.003,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	386,48	760.616,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	370,47	760.246,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	363,54	759.882,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	355,71	759.526,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	347,76	759.179,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	758.831,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	288,16	758.543,30	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	243,48	758.299,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	240,00	758.059,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	757.819,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	757.579,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,97	757.339,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	238,33	757.101,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	233,32	756.868,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	225,92	756.642,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	224,59	756.417,69	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	216,92	756.200,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	213,72	755.987,05	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	207,11	755.779,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	192,10	755.587,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	173,88	755.413,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,05	755.242,91	VALOR REF 9342 MEDIA ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO ABONO
	0,00	160,36	755.082,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	152,83	754.929,72	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	152,32	754.777,40	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	150,36	754.627,04	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	146,32	754.480,72	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	146,20	754.334,52	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	137,50	754.197,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	133,31	754.063,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	129,06	753.934,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	129,05	753.805,60	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	129,00	753.676,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,07	753.556,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	753.436,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	753.316,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	753.196,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	112,96	753.083,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	110,46	752.973,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	16,15	752.956,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,49	752.941,50	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	13,46	752.928,04	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	11,88	752.916,16	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	11,36	752.904,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9,55	752.895,25	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	7,00	752.888,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	48,03	752.840,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	48,03	752.792,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	752.744,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	47,58	752.696,58	VALOR REF EVT 0713 - DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS
	0,00	43,02	752.653,56	VALOR REF EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	0,00	36,36	752.617,20	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	31,39	752.585,81	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	30,14	752.555,67	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	28,82	752.526,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	25,00	752.501,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	752.476,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	18,83	752.458,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2,00	752.456,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	752.455,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	752.454,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	752.453,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REFEIÇÃO	
31/08/2024	0,00	70,41	752.382,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	60,00	752.322,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	55,00	752.267,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	52,21	752.215,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	6,00	752.209,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	78,43	752.130,97	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	71,13	752.059,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	418,57	751.641,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.561,63	749.079,64	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2.541,08	746.538,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	2.463,38	744.075,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	2.402,26	741.672,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.399,34	739.273,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.439,64	737.833,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	1.382,53	736.451,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS	
	0,00	1.344,67	735.106,74	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	57,97	735.048,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	677,76	734.371,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	666,54	733.704,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	654,84	733.049,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	653,75	732.395,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	623,79	731.772,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	51,44	731.720,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	48,48	731.672,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	46,83	731.625,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	34.351,09	697.274,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	25.678,93	671.595,32	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	18.859,22	652.736,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	17.591,09	635.145,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	16.558,28	618.586,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	461,77	618.124,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	454,42	617.670,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	452,93	617.217,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	43,96	617.173,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	42,53	617.131,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	14.595,05	602.536,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	605,90	601.930,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	591,02	601.339,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	588,00	600.751,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	35,61	600.715,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	32,54	600.683,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	
	0,00	32,53	600.650,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	
	0,00	32,09	600.618,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	
	0,00	30,06	600.588,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	
	0,00	10.798,18	589.790,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	10.785,24	579.004,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	559,96	578.444,94	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	554,20	577.890,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	23,02	577.867,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	9.167,72	568.700,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.099,04	560.600,96	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	8.004,44	552.596,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.907,20	544.689,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.288,13	543.401,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.282,59	542.118,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.195,70	540.922,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	940,57	539.982,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	938,30	539.044,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	908,85	538.135,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	905,65	537.229,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	899,97	536.329,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	881,93	535.447,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,47	535.427,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	15,60	535.411,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,58	535.396,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11,58	535.385,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6.678,03	528.707,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.128,34	527.579,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.124,86	526.454,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	867,31	525.586,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	841,79	524.745,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	824,05	523.921,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	776,00	523.145,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11,13	523.133,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,08	523.126,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,48	523.120,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,84	523.114,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6.389,62	516.724,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.922,14	510.802,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.715,32	505.087,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	707,32	504.380,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	706,00	503.674,09	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	696,88	502.977,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3,81	502.973,40	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	5,26	502.968,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,26	502.962,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.067,56	501.895,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.027,41	500.867,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	540,12	500.327,79	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	510,14	499.817,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	501,90	499.315,75	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	498,23	498.817,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	496,19	498.321,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	494,87	497.826,46	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	494,40	497.332,06	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA
	0,00	484,53	496.847,53	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	5.331,53	491.516,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.009,47	490.506,53	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	967,98	489.538,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	965,67	488.572,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	948,99	487.623,89	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.979,37	482.644,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.709,88	477.934,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.633,67	473.300,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.518,40	468.782,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.284,96	464.497,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.049,52	460.448,09	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.989,18	456.458,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.914,40	452.544,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.775,83	448.768,68	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.566,48	445.202,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.510,93	441.691,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.193,86	439.497,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.159,46	437.337,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.148,07	435.189,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.094,91	433.094,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.090,64	431.004,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.179,64	427.824,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.178,09	424.646,60	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	3.025,50	421.621,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.055,16	419.565,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.018,94	417.547,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.017,00	415.530,00	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.895,26	413.634,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.851,32	411.783,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.838,38	409.945,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.835,60	408.109,44	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.830,08	406.279,36	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3,47	406.275,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,88	406.273,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	69.123,28	337.149,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.852,41	334.297,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.638,48	331.658,84	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.600,94	329.057,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.597,01	326.460,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.585,14	323.875,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.750,42	322.125,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.669,75	320.455,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.600,89	318.854,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.547,53	317.307,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.514,21	315.792,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	978,74	314.814,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	971,42	313.842,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	968,67	312.874,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	868,20	312.005,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	787,91	311.218,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	713,93	310.504,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	711,67	309.792,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	708,16	309.084,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	707,65	308.376,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	168,52	308.208,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	166,32	308.041,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	155,89	307.885,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	142,98	307.742,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	135,96	307.606,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	135,86	307.471,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	20.648,64	286.822,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.563,14	266.259,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	645,08	265.614,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	641,56	264.972,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	634,39	264.338,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	606,00	263.732,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	132,69	263.599,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	128,17	263.471,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	120,23	263.351,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	119,34	263.231,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	117,57	263.114,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	116,64	262.997,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	104,87	262.892,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	525,85	262.366,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	520,21	261.846,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	90,72	261.755,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,83	261.668,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	86,64	261.581,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	495,49	261.086,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	488,97	260.597,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	413,65	260.183,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	13.620,92	246.562,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.406,84	234.155,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.433,58	223.722,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	9.849,36	213.872,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	410,62	213.462,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	401,17	213.060,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	398,55	212.662,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	8.163,36	204.498,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.605,94	196.893,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.289,06	189.603,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	7.111,20	182.492,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.054,15	176.438,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.964,49	170.474,15	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	5.832,30	164.641,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.586,13	159.055,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.500,61	153.555,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.935,52	148.619,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.891,88	143.727,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.613,00	139.114,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.136,17	134.978,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.037,99	130.940,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.764,67	128.175,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.646,70	125.529,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.182,72	123.346,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.169,27	121.177,19	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	2.066,14	119.111,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.023,18	117.087,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	390,18	116.697,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	376,92	116.320,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	370,33	115.950,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.895,62	114.054,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.880,40	112.174,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.789,07	110.385,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.746,19	108.639,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.742,22	106.896,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.732,93	105.164,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.526,94	103.637,07	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.477,87	102.159,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.440,42	100.718,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	262,92	100.455,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	252,90	100.202,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.389,00	98.813,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.323,03	97.490,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.299,34	96.191,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.273,79	94.917,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.252,90	93.664,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.181,43	92.483,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	239,32	92.244,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	227,52	92.016,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	218,27	91.798,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	217,64	91.580,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	211,66	91.369,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	208,47	91.160,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.112,94	90.047,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.112,05	88.935,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.079,37	87.856,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	176,11	87.680,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
31/08/2024	0,00	175,40	87.504,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	51.830,36	35.674,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	26.449,59	9.224,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	99,09	9.125,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	94,96	9.030,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	88,71	8.942,01	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	377,18	8.564,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	351,91	8.212,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	327,09	7.885,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	326,31	7.559,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	307,42	7.252,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	300,17	6.951,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	269,86	6.682,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	240,14	6.441,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	240,00	6.201,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	5.961,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	239,94	5.721,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	236,08	5.485,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	219,94	5.265,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	207,41	5.058,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	201,25	4.857,31	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	188,36	4.668,95	VALOR REF EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	0,00	172,60	4.496,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,08	4.336,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	147,85	4.188,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	147,28	4.041,14	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	145,43	3.895,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	125,00	3.770,71	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	120,00	3.650,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.530,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	3.410,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	3.290,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	3.170,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	3.050,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	2.930,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,44	2.812,33	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	106,74	2.705,59	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	18,34	2.687,25	VALOR REF EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	0,00	15,00	2.672,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	2.658,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	2.645,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,77	2.633,48	VALOR REF EVT 0715 - DIF. MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS
	0,00	9,99	2.623,49	VALOR REF EVT 9306 - DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	25,00	2.598,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.573,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	2.572,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.571,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	60,00	2.511,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	58,44	2.453,05	VALOR REF EVT 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	56,94	2.396,11	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	52,92	2.343,19	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	50,00	2.293,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5,00	2.288,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,42	2.285,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	2.283,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	79,98	2.203,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	75,18	2.128,61	VALOR REF EVT 0270 - DIF.1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	432,39	1.696,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	423,60	1.272,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	420,00	852,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	405,15	447,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	447,47	0,00	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	6.040.308,69	6.040.308,69	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE