

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10646 1.1.1.02.01.001 - CAIXA CENTRAL

Saldo Anterior: 1.904,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	1.904,95	0,00	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
03/09/2024	3.300,00	0,00	3.300,00	VALOR REF 09/024 - APORTE DE FUNDO FIXO
10/09/2024	0,00	48,45	3.251,55	VALOR REF 2730247571 - CORREIOS
13/09/2024	0,00	19,05	3.232,50	VALOR REF 2733125009 - CORREIOS
16/09/2024	0,00	20,00	3.212,50	VALOR REF 472740 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
24/09/2024	0,00	76,00	3.136,50	VALOR REF 84862 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
30/09/2024	0,00	3.136,50	0,00	VALOR REF 118 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	3.300,00	5.204,95	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA CENTRAL

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

Saldo Anterior: 1.615,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	1.615,15	0,00	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO
02/09/2024	460,00	0,00	460,00	VALOR REF APORTE PARA PAGTO TARIFA MENSL PCTE 08/2024
	0,00	460,00	0,00	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	255.943,47	0,00	255.943,47	VALOR REF 08/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	255.943,47	0,00	VALOR REF 08/2024 - RATEIO MATRIZ
	256.403,47	258.018,62	0,00	<<== 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
02/09/2024	1.904,95	0,00	1.904,95	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO
	522.878,43	0,00	524.783,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	460,00	524.323,38	VALOR REF APORTE PARA PAGTO TARIFA MENSL PCTE 08/2024
	0,00	255.943,47	268.379,91	VALOR REF 08/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	268.379,91	0,00	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA
03/09/2024	75.733,38	0,00	75.733,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.300,00	72.433,38	VALOR REF 09/024 - APORTE DE FUNDO FIXO
	0,00	2.289,40	70.143,98	VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - TATIANA BATISTA GUIMARAES
	0,00	10.965,37	59.178,61	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	7.886,51	51.292,10	VALOR REF 15588/ 001 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	30.020,40	21.271,70	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME
	0,00	17.271,70	4.000,00	VALOR REF 775/ 001 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCOING E CONSULTORIA
	0,00	4.000,00	0,00	VALOR REF 27 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA
04/09/2024	7.384.070,56	0,00	7.384.070,56	VALOR REF REPASSE REC.(REF.09/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
	0,00	13.831,53	7.370.239,03	VALOR REF 62 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO
	0,00	73.746,94	7.296.492,09	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	0,00	34.896,43	7.261.595,66	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA
	0,00	47.091,95	7.214.503,71	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
05/09/2024	191.030,27	0,00	7.405.533,98	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 04/10
	0,00	70,00	7.405.463,98	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
				CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED	
05/09/2024	0,00	2.603,04	7.402.860,94	VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FAID PEREIRA DE JUSUS	
	0,00	1.028,16	7.401.832,78	VALOR REF 3476106 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - TRAN	
	0,00	7.381.242,20	20.590,58	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	17.429,57	3.161,01	VALOR REF 85213675115 - TRCT - ANGELA BEATRIZ DE LIMA BORGES	
	0,00	24,40	3.136,61	VALOR REF 413260951 - UNIVERSO ONLINE	
06/09/2024	507.035,06	0,00	510.171,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO	
	0,00	657,75	509.513,92	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	
	0,00	474,00	509.039,92	VALOR REF 15773/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	
	0,00	242,22	508.797,70	VALOR REF 33662 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	4.811,20	503.986,50	VALOR REF 148636 - MEDLEVENSOHN COM REP P	
	0,00	263,00	503.723,50	VALOR REF 532 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	810,56	502.912,94	VALOR REF 224869 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	0,00	522,20	502.390,74	VALOR REF 226399/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ	
	0,00	10.118,27	492.272,47	VALOR REF 25476 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	11.986,10	480.286,37	VALOR REF 288011/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	120,44	480.165,93	VALOR REF 289042/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	
	0,00	16.800,00	463.365,93	VALOR REF 82156/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.421,94	457.943,99	VALOR REF 181432/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD	
	0,00	1.120,00	456.823,99	VALOR REF 4331/ 001 - H M BORGES	
	0,00	3.300,00	453.523,99	VALOR REF 58945/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	
	0,00	1.968,36	451.555,63	VALOR REF 110571 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	657,75	450.897,88	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA	
	0,00	6.445,17	444.452,71	VALOR REF 1888537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	32.057,66	412.395,05	VALOR REF 1888594 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC	
	0,00	366,80	412.028,25	VALOR REF 96296/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	
	0,00	1.620,00	410.408,25	VALOR REF 82177/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.719,00	407.689,25	VALOR REF 4382/ 001 - H M BORGES	
	0,00	3.902,00	403.787,25	VALOR REF 194162/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	
	0,00	1.176,00	402.611,25	VALOR REF 15516/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	
	0,00	125,00	402.486,25	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	
	0,00	2.464,00	400.022,25	VALOR REF 9158 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO	
	0,00	7.638,00	392.384,25	VALOR REF 21876/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	
	0,00	228,00	392.156,25	VALOR REF 34267/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	
	0,00	390,50	391.765,75	VALOR REF 534 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	
	0,00	3.300,00	388.465,75	VALOR REF 58608 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	
	0,00	3.072,45	385.393,30	VALOR REF 2116/ 001 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.165,64	383.227,66	VALOR REF 110882/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO	
	0,00	10.395,47	372.832,19	VALOR REF 252424/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
06/09/2024	0,00	1.790,00	371.042,19	VALOR REF 1889398/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	1.637,37	369.404,82	VALOR REF 180368 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	11.166,87	358.237,95	VALOR REF 84032/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	3.200,00	355.037,95	VALOR REF 6069/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	982,00	354.055,95	VALOR REF 15771/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	550,96	353.504,99	VALOR REF 526 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	25.300,00	328.204,99	VALOR REF 357242 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	0,00	8.212,82	319.992,17	VALOR REF 25677 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	19.933,12	300.059,05	VALOR REF 143661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.017,80	298.041,25	VALOR REF 17454/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	16.948,60	281.092,65	VALOR REF 423247/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	2.490,00	278.602,65	VALOR REF 21761 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	98,00	278.504,65	VALOR REF 22367/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	11.902,00	266.602,65	VALOR REF 15484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	525,00	266.077,65	VALOR REF 528 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	1.345,31	264.732,34	VALOR REF 08/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
	0,00	237.561,87	27.170,47	VALOR REF 3411 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	266,40	26.904,07	VALOR REF 287250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	1.750,00	25.154,07	VALOR REF 425610/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	267,00	24.887,07	VALOR REF 15795/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	0,00	579,52	24.307,55	VALOR REF 58839/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	400,00	23.907,55	VALOR REF 6372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.484,00	21.423,55	VALOR REF 66057/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	0,00	2.907,00	18.516,55	VALOR REF 17499/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	4.324,06	14.192,49	VALOR REF 84435/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	121,16	14.071,33	VALOR REF 181415/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	594,00	13.477,33	VALOR REF 527 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	7.068,65	6.408,68	VALOR REF 1108/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA
	0,00	5.040,00	1.368,68	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF
	0,00	1.045,26	323,42	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFARGO
	0,00	323,42	0,00	VALOR REF 143558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
10/09/2024	1.489.156,63	0,00	1.489.156,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	261,30	1.488.895,33	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	11.745,50	1.477.149,83	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	11.711,60	1.465.438,23	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE
	0,00	2.971,54	1.462.466,69	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	577,50	1.461.889,19	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	10.724,84	1.451.164,35	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	0,00	183,75	1.450.980,60	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	9.780,38	1.441.200,22	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIIATRIA
	0,00	487.895,25	953.304,97	VALOR REF 340 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DESERVICOS ADMINIS
	0,00	1.815,79	951.489,18	VALOR REF 3726/ 001 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A
	0,00	17.000,00	934.489,18	VALOR REF 351 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	0,00	235.322,78	699.166,40	VALOR REF 188/ 001 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	366,52	698.799,88	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	1.029,35	697.770,53	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	88,32	697.682,21	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	907,29	696.774,92	VALOR REF 15480/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	276.854,13	419.920,79	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - TERAPIA I
	0,00	2.202,11	417.718,68	VALOR REF 1330 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	140,00	417.578,68	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	0,00	4.397,79	413.180,89	VALOR REF 132 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	249,22	412.931,67	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
	0,00	6.999,78	405.931,89	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC
	0,00	4.275,85	401.656,04	VALOR REF 562/ 001 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.286,66	397.369,38	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	6.358,00	391.011,38	VALOR REF 28946 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	7.155,72	383.855,66	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	700,00	383.155,66	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	312,22	382.843,44	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	471,68	382.371,76	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	3.822,00	378.549,76	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA
	0,00	6.999,78	371.549,98	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC
	0,00	11.690,00	359.859,98	VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	620,00	359.239,98	VALOR REF 2106 - UNIAO TENDAS LTDA
	0,00	78.865,04	280.374,94	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP
	0,00	234,06	280.140,88	VALOR REF 7679 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	5,00	280.135,88	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	10.467,13	269.668,75	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	325,00	269.343,75	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	4.405,80	264.937,95	VALOR REF 27 - SEMPRED TERAPIA INTENSIV
	0,00	18.070,00	246.867,95	VALOR REF 346 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	0,00	14.127,15	232.740,80	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO
	0,00	149,66	232.591,14	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	455,00	232.136,14	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	795,00	231.341,14	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.419,72	229.921,42	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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>
				MEDICOS S.A
10/09/2024	0,00	40,33	229.881,09	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C
	0,00	8.456,76	221.424,33	VALOR REF 1718/ 001 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	330,22	221.094,11	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
	0,00	5.254,10	215.840,01	VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	3.491,25	212.348,76	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME
	0,00	1.557,33	210.791,43	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.530,63	209.260,80	VALOR REF 4862 - STYLES OPERADORA DE VIA
	0,00	239,19	209.021,61	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	159,30	208.862,31	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	0,00	327,60	208.534,71	VALOR REF 1718 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	334,32	208.200,39	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	462,17	207.738,22	VALOR REF 25677 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	11.745,50	195.992,72	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	6.271,36	189.721,36	VALOR REF 102 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA
	0,00	455,00	189.266,36	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	501,99	188.764,37	VALOR REF 17098/ 001 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LT
	0,00	818,38	187.945,99	VALOR REF 208839 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	0,00	8.303,95	179.642,04	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	378,88	179.263,16	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	78,00	179.185,16	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	551,25	178.633,91	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	0,00	10.526,83	168.107,08	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	225,05	167.882,03	VALOR REF 562 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	117,59	167.764,44	VALOR REF 125 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	2.329,17	165.435,27	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	4.438,10	160.997,17	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	128,64	160.868,53	VALOR REF 95 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	243,94	160.624,59	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	160.599,11	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	199,50	160.399,61	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA
	0,00	11.950,00	148.449,61	VALOR REF 38 - JP MED LTDA
	0,00	7.760,71	140.688,90	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	10.481,84	130.207,06	VALOR REF 12395/ 001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT
	0,00	900,00	129.307,06	VALOR REF 15613 - SUPERI TELECOM LTDA
	0,00	2.211,68	127.095,38	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	0,00	557,20	126.538,18	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	9.706,89	116.831,29	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	276,78	116.554,51	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	0,00	443,81	116.110,70	VALOR REF 15588 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	0,00	9.120,00	106.990,70	VALOR REF 123 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.251,75	99.738,95	VALOR REF 877 - CLÍNICA MONTEPELLIER NEURO
	0,00	11.660,81	88.078,14	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA
	0,00	8.113,43	79.964,71	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NEUROLOGIA
	0,00	25,91	79.938,80	VALOR REF 11293 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	0,00	418,43	79.520,37	VALOR REF 25740 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	885,77	78.634,60	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	25,48	78.609,12	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	0,00	4.800,50	73.808,62	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA
	0,00	7.000,00	66.808,62	VALOR REF 714 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.000,00	59.808,62	VALOR REF 777 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.115,90	58.692,72	VALOR REF 33457/ 001 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM S
	0,00	12.778,47	45.914,25	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
	0,00	81,96	45.832,29	VALOR REF 779 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	315,00	45.517,29	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	314,30	45.202,99	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	17.126,99	28.076,00	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	1.613,50	26.462,50	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	7,60	26.454,90	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
	0,00	4.358,33	22.096,57	VALOR REF 1355 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	4.201,96	17.894,61	VALOR REF 1354 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	0,00	453,69	17.440,92	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	249,22	17.191,70	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
	0,00	6.256,00	10.935,70	VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - E
	0,00	7.000,00	3.935,70	VALOR REF 735 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.935,70	0,00	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
12/09/2024	105.033,76	0,00	105.033,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	13.000,00	92.033,76	VALOR REF 80 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	0,00	24.772,40	67.261,36	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
	0,00	6.480,00	60.781,36	VALOR REF 501 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.276,19	47.505,17	VALOR REF 53917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO
	0,00	3.115,65	44.389,52	VALOR REF 2833 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP
	0,00	4.517,50	39.872,02	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	14.230,12	25.641,90	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	13.441,40	12.200,50	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	12.200,50	0,00	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
13/09/2024	271.889,24	0,00	271.889,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	182,90	271.706,34	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE - 09 2024 - COMPLEMENTAR
	0,00	12.714,00	258.992,34	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	781,16	258.211,18	VALOR REF 185974/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	1.206,00	257.005,18	VALOR REF 5506/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	58.903,04	198.102,14	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS 09/2024 - 2ª REMESSA
	0,00	3.466,98	194.635,16	VALOR REF 707/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	234,00	194.401,16	VALOR REF 94740933187 - TRCT - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA
	0,00	9.461,45	184.939,71	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	2.608,20	182.331,51	VALOR REF 709/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	69,84	182.261,67	VALOR REF 535/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	1.198,92	181.062,75	VALOR REF 168996 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	9.071,07	171.991,68	VALOR REF 89031/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	626,00	171.365,68	VALOR REF 22366/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	133.493,93	37.871,75	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	7.740,27	30.131,48	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	0,00	1.807,50	28.323,98	VALOR REF 17921/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	28,00	28.295,98	VALOR REF 287481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	2.623,36	25.672,62	VALOR REF 24676/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
	0,00	17.284,41	8.388,21	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	4.906,05	3.482,16	VALOR REF 252486/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	3.482,16	0,00	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS 09/2024 - 3ª REMESSA
17/09/2024	202.683,76	0,00	202.683,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	131,90	202.551,86	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED
	0,00	5,03	202.546,83	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED
	0,00	202.546,83	0,00	VALOR REF 08/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
18/09/2024	549.571,97	0,00	549.571,97	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	113.732,58	435.839,39	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	22.400,00	413.439,39	VALOR REF 88978/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	332,80	413.106,59	VALOR REF 58921/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	2.656,15	410.450,44	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	0,00	5.000,00	405.450,44	VALOR REF 900 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	0,00	4.447,14	401.003,30	VALOR REF 7722 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	807,18	400.196,12	VALOR REF 252629/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	274,58	399.921,54	VALOR REF 290135/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	818,38	399.103,16	VALOR REF 208977 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	0,00	14.907,75	384.195,41	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	6.480,00	377.715,41	VALOR REF 620 - ECQ COMERCIO E MANTENÇÃO HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	0,00	1.380,00	376.335,41	VALOR REF 17405/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	0,00	27.904,01	348.431,40	VALOR REF 84174/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	15.705,00	332.726,40	VALOR REF 5500/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	19.199,08	313.527,32	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.450,00	312.077,32	VALOR REF 386 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	0,00	6.873,15	305.204,17	VALOR REF 6155 - BR GAAP CONTABILIDADE
	0,00	1.170,08	304.034,09	VALOR REF 20202409 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	0,00	858,15	303.175,94	VALOR REF 25518 - LABORATORIO BBRAUN
	0,00	599,99	302.575,95	VALOR REF 17241 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	0,00	14.912,12	287.663,83	VALOR REF 290133/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	1.450,00	286.213,83	VALOR REF 410 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	0,00	953,40	285.260,43	VALOR REF 84548/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	0,00	216.424,03	68.836,40	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD
	0,00	8.456,76	60.379,64	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	16.924,55	43.455,09	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.580,84	41.874,25	VALOR REF 252555/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	7.505,05	34.369,20	VALOR REF 14371/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	34.369,20	0,00	VALOR REF 66339/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
19/09/2024	0,00	195,00	-195,00	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	194,44	-389,44	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	134,70	-524,14	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.160,10	-4.684,24	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.331,43	-6.015,67	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	41,85	-6.057,52	VALOR REF 25019 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	55,80	-6.113,32	VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	15.928,10	-22.041,42	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	2.047,96	-24.089,38	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	503,36	-24.592,74	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	732,38	-25.325,12	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	930,00	-26.255,12	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	594,31	-26.849,43	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	247,50	-27.096,93	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	4.596,36	-31.693,29	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	379,61	-32.072,90	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	10,92	-32.083,82	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	17,84	-32.101,66	VALOR REF 33457 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	4.485,91	-36.587,57	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.005.236,21	-1.041.823,78	VALOR REF 08/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	0,00	12.872,30	-1.054.696,08	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS 08/2024
	0,00	14.714,35	-1.069.410,43	VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	367,72	-1.069.778,15	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	6.036,21	-1.075.814,36	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	4.647,28	-1.080.461,64	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	10,92	-1.080.472,56	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	157,08	-1.080.629,64	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	162,38	-1.080.792,02	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	4.511,50	-1.085.303,52	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	113,48	-1.085.417,00	VALOR REF 08/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO 08/2024
	0,00	34.384,77	-1.119.801,77	VALOR REF 45536 - TRCT - AMANDA GONÇALVES ZARDINI
	0,00	2.710,74	-1.122.512,51	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	604,50	-1.123.117,01	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	14.248,72	-1.137.365,73	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	486,95	-1.137.852,68	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	767,25	-1.138.619,93	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	3.907,83	-1.142.527,76	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	957,30	-1.143.485,06	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	540,49	-1.144.025,55	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	300,00	-1.144.325,55	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	112,25	-1.144.437,80	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	840,39	-1.145.278,19	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	-1.145.473,19	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	104,54	-1.145.577,73	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	195,00	-1.145.772,73	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	-1.146.011,23	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.837,14	-1.147.848,37	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	140,40	-1.147.988,77	VALOR REF 1718 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.888,20	-1.149.876,97	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	68.370,06	0,00	-1.081.506,91	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2024 CEF 6 926-4
	58.412,24	0,00	-1.023.094,67	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2024 CEF 6 926-4
	1.427.408,92	0,00	404.314,25	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	324,09	403.990,16	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	418,50	403.571,66	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.320,33	402.251,33	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	444,17	401.807,16	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	13.985,65	387.821,51	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	604,50	387.217,01	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	33,85	387.183,16	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	0,00	1.176,81	386.006,35	EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	4.471,19	381.535,16	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	440,42	381.094,74	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	3.927,91	377.166,83	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.198,35	375.968,48	VALOR REF 08/2024 - IRRF - RESCISÃO 08/2024
	0,00	92,12	375.876,36	VALOR REF 413258814 - UNIVERSO ONLINE
	0,00	633,14	375.243,22	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.763,53	372.479,69	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	154,37	372.325,32	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	604,50	371.720,82	VALOR REF 2795 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	4.053,25	367.667,57	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	2.494,59	365.172,98	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	871,67	364.301,31	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	1.247,29	363.054,02	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	135,00	362.919,02	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	3.558,83	359.360,19	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	205,87	359.154,32	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	118,62	359.035,70	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	133,14	358.902,56	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	15.287,80	343.614,76	VALOR REF 15588 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	15.370,93	328.243,83	VALOR REF 09/2024 - GRF RESCISÓRIO AMANDA GONÇALVES ZARDINI
	0,00	68,27	328.175,56	VALOR REF 09/2024 - IRRF FÉRIAS 09/2024
	0,00	587,33	327.588,23	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	317,82	327.270,41	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	739,35	326.531,06	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	602,77	325.928,29	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	417,57	325.510,72	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	11.032,36	314.478,36	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	5.853,42	308.624,94	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	33,85	308.591,09	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	37.679,37	270.911,72	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	4.442,63	266.469,09	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	3.425,40	263.043,69	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	691,50	262.352,19	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	0,00	143,28	262.208,91	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	49,80	262.159,11	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	24.877,78	237.281,33	VALOR REF 2795 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
				VALOR REF 08/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	0,00	55,29	237.226,04	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	838,56	236.387,48	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	5.695,13	230.692,35	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	838,56	229.853,79	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	347,96	229.505,83	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	13.906,33	215.599,50	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.143,65	213.455,85	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	425,91	213.029,94	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	270,50	212.759,44	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	236,25	212.523,19	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	138,65	212.384,54	VALOR REF 25677 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	17.334,86	195.049,68	VALOR REF 09/2024 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA ANAPOLY ALVES DA SILVA
	0,00	171.888,10	23.161,58	VALOR REF 08/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	531,08	22.630,50	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.249,37	19.381,13	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	4.127,44	15.253,69	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	15.253,69	0,00	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
20/09/2024	31.108,06	0,00	31.108,06	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.487,40	29.620,66	VALOR REF 291506/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	530,00	29.090,66	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	70,56	29.020,10	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
	0,00	20.755,10	8.265,00	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	8.265,00	0,00	VALOR REF 10546 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS LTDA
24/09/2024	102.609,53	0,00	102.609,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	32.852,27	69.757,26	VALOR REF 3000491321 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
	0,00	28.399,92	41.357,34	VALOR REF 32936 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO
	0,00	1.028,16	40.329,18	VALOR REF 3512163 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	321,72	40.007,46	VALOR REF 09/2024 - GRRF ANA CAROLINA TAYETTE VILLA
	0,00	35.201,46	4.806,00	VALOR REF 09/2024 - GUIA TRABALHISTA ANAPOLY
	0,00	4.806,00	0,00	VALOR REF 09/2024 - TRCT ANA CAROLINA TAYETTE VILLA
25/09/2024	0,00	18.457,78	-18.457,78	VALOR REF 09/2024 - TRCT WATILA DE MOURA SOUSA
	18.457,78	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/09/2024	0,00	811,40	-811,40	VALOR REF 28612 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	0,00	660,00	-1.471,40	VALOR REF 22512 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	0,00	250,00	-1.721,40	VALOR REF 536 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	407,20	-2.128,60	VALOR REF 38247 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	0,00	940,00	-3.068,60	VALOR REF 6495 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.354,33	-5.422,93	VALOR REF 11298 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SOFTWARE
	0,00	1.130,50	-6.553,43	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
26/09/2024	0,00	1.249,25	-7.802,68	VALOR REF 4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	0,00	1.527,60	-9.330,28	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	258.350,98	0,00	249.020,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.850,00	246.170,70	VALOR REF 36 - INES FERREIRA MACHADO
	0,00	5.707,00	240.463,70	VALOR REF 723 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	5.986,08	234.477,62	VALOR REF 35134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	233,20	234.244,42	VALOR REF 59771 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	407,20	233.837,22	VALOR REF 38212 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	233,24	233.603,98	VALOR REF 293416 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	432,25	233.171,73	VALOR REF 4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	0,00	1.223,13	231.948,60	VALOR REF 252963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	2.316,00	229.632,60	VALOR REF 34625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	2.990,00	226.642,60	VALOR REF 13603 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
	0,00	3.896,38	222.746,22	VALOR REF 594 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.399,60	218.346,62	VALOR REF 17648 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	3.101,80	215.244,82	VALOR REF 1894214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	488,40	214.756,42	VALOR REF 1904229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	0,00	12.871,30	201.885,12	VALOR REF 85052 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	1.680,00	200.205,12	VALOR REF 539 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	407,20	199.797,92	VALOR REF 38269 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	116,58	199.681,34	VALOR REF 227620 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	4.918,25	194.763,09	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	0,00	8.630,23	186.132,86	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	12.130,00	174.002,86	VALOR REF 89168 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	3.491,25	170.511,61	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRÍME SOLUCOES E
	0,00	14.552,00	155.959,61	VALOR REF 2871 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	0,00	73,90	155.885,71	VALOR REF 290196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	81,00	155.804,71	VALOR REF 35158 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	0,00	145,60	155.659,11	VALOR REF 38190 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD
	0,00	5.166,00	150.493,11	VALOR REF 50384 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	950,75	149.542,36	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	4.196,91	145.345,45	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	0,00	42.925,44	102.420,01	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	4.000,00	98.420,01	VALOR REF 28 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA
	0,00	6.999,78	91.420,23	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.690,00	79.730,23	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	830,00	78.900,23	VALOR REF 429568 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
				QUIMI
26/09/2024	0,00	615,00	78.285,23	VALOR REF 5511 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	0,00	5.025,47	73.259,76	VALOR REF 111263 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	4.882,21	68.377,55	VALOR REF 111572 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	417,76	67.959,79	VALOR REF 227745 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	0,00	10.481,84	57.477,95	VALOR REF 12527 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	228,95	57.249,00	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
	0,00	1.400,00	55.849,00	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	2.613,12	53.235,88	VALOR REF 186423 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
	0,00	1.954,25	51.281,63	VALOR REF 85115 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	465,96	50.815,67	VALOR REF 111536 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	1.004,00	49.811,67	VALOR REF 1476 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	0,00	2.381,00	47.430,67	VALOR REF 5714 - BURITI AUTO CENTER LTDA
	0,00	1.028,16	46.402,51	VALOR REF 3519689 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
	0,00	938,50	45.464,01	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	5.159,20	40.304,81	VALOR REF 17560 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	0,00	2.334,08	37.970,73	VALOR REF 187227 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	3.881,02	34.089,71	VALOR REF 715 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	0,00	2.730,00	31.359,71	VALOR REF 537 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	0,00	680,00	30.679,71	VALOR REF 2161 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.504,94	29.174,77	VALOR REF 28795 - SISNAC PRODUTOS PARA SA
	0,00	286,60	28.888,17	VALOR REF 1087 - STAR DISTRIBUIDORA
	0,00	533,20	28.354,97	VALOR REF 111472 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	12.299,00	16.055,97	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA
	0,00	11.001,51	5.054,46	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369
	0,00	280,00	4.774,46	VALOR REF 2870 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	0,00	1.315,76	3.458,70	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS
	0,00	900,00	2.558,70	VALOR REF 3675 - SISNACTECH SERVIÇOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.040,00	518,70	VALOR REF 439333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	0,00	518,70	0,00	VALOR REF 21653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
27/09/2024	203.878,74	0,00	203.878,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	18.366,10	185.512,64	VALOR REF 09/2024 - TRCT FERNANDA MARTINS BASTO FALEIRO
	0,00	146.136,66	39.375,98	VALOR REF 10/2024 - FÉRIAS 10/2024
	0,00	16.500,00	22.875,98	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.065,88	11.810,10	VALOR REF 09/2024 - GRRF FERNANDA MARTINS BASTOS FALEIRO
	0,00	11.810,10	0,00	VALOR REF 10/2024 - VALE TRANSPORTE
30/09/2024	180.430,75	0,00	180.430,75	VALOR REF REPASSE DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM 08/2024
	0,00	262,94	180.167,81	VALOR REF 05/2024 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 05/2024
	0,00	174.428,16	5.739,65	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
	13.650.015,07	13.644.275,42	5.739,65	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6926-4 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92557 1.1.1.02.02.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6927-2 - INVESTIMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2024	3.220,00	0,00	3.220,00	VALOR REF REPASSE REF. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA
	22.100,00	0,00	25.320,00	VALOR REF REPASSE REF. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA
10/09/2024	0,00	25.320,00	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2024	12.950,00	0,00	12.950,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	12.950,00	0,00	VALOR REF 760 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
17/09/2024	169.020,00	0,00	169.020,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	23.250,00	145.770,00	VALOR REF 1713 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	125.400,00	20.370,00	VALOR REF 34486 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.630,00	15.740,00	VALOR REF 1712 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	15.740,00	0,00	VALOR REF 1714 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
20/09/2024	0,00	5.954,00	-5.954,00	VALOR REF 09/2024 - DARE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SOLICITA
	5.954,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
24/09/2024	23.967,42	0,00	23.967,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	23.967,42	0,00	VALOR REF 1665 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA
26/09/2024	0,00	3.220,00	-3.220,00	VALOR REF 1717 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
	3.220,00	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	240.431,42	240.431,42	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	4.836,62	0,00	4.836,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	4.836,62	0,00	VALOR REF 91727278100 - TRT - DOUGLAS DUARTE DE MORAES
10/09/2024	0,00	486,87	-486,87	VALOR REF 86537423104 - TRCT - MARILEIDE DA SILVA QUEIROS NASCIMENTO
	0,00	4.180,70	-4.667,57	VALOR REF 87359740100 - TRCT - ELZIMEIRE GOMES SANTOS
	0,00	2.129,66	-6.797,23	VALOR REF 55658121 - TRCT - PAULO ROBERTO CAETANO
	9.377,69	0,00	2.580,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	2.580,46	0,00	VALOR REF 70302499172 - TRCT - POLYANA FREITAS DE GODOI
	14.214,31	14.214,31	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.652.032,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	522.878,43	1.129.153,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
03/09/2024	0,00	75.733,38	1.053.420,35	VALOR REF RESGATE APLICACAO
05/09/2024	7.381.242,20	0,00	8.434.662,55	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6926-4 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.652.032,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	507.035,06	7.927.627,49	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/09/2024	0,00	1.489.156,63	6.438.470,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/09/2024	0,00	105.033,76	6.333.437,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
13/09/2024	0,00	271.889,24	6.061.547,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/09/2024	0,00	202.683,76	5.858.864,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/09/2024	0,00	549.571,97	5.309.292,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/09/2024	0,00	1.427.408,92	3.881.883,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/09/2024	0,00	31.108,06	3.850.775,15	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/09/2024	0,00	102.609,53	3.748.165,62	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/09/2024	0,00	18.457,78	3.729.707,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/09/2024	0,00	258.350,98	3.471.356,86	VALOR REF RESGATE APLICACAO
27/09/2024	0,00	203.878,74	3.267.478,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/09/2024	174.428,16	0,00	3.441.906,28	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	37.089,21	0,00	3.478.995,49	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	7.592.759,57	5.765.796,24	3.478.995,49	<<== 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: 504.150,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	25.320,00	0,00	529.470,66	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2024	0,00	12.950,00	516.520,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
17/09/2024	0,00	169.020,00	347.500,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
20/09/2024	0,00	5.954,00	341.546,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
24/09/2024	0,00	23.967,42	317.579,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
26/09/2024	0,00	3.220,00	314.359,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2024	3.480,67	0,00	317.839,91	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	28.800,67	215.111,42	317.839,91	<<== 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: 16.010,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	0,00	4.836,62	11.173,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
10/09/2024	0,00	9.377,69	1.795,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2024	42,32	0,00	1.838,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
	42,32	14.214,31	1.838,02	<<== Saldo da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6929-9 - FUNDO RESC. TRAB.

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 15.042.972,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	0,00	7.384.070,56	7.658.902,08	VALOR REF REPASSE REC.(REF.09/2024 - 16º TA) - CUSTEIO
09/09/2024	0,00	22.100,00	7.636.802,08	VALOR REF REPASSE REF. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA
	0,00	3.220,00	7.633.582,08	VALOR REF REPASSE REF. INVESTIMENTO - CG 091-2012 - 16º TA
19/09/2024	0,00	58.412,24	7.575.169,84	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2024 CEF 6 926-4
	0,00	68.370,06	7.506.799,78	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 15.042.972,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				06/2024 CEF 6 926-4
30/09/2024	9.699.690,73	0,00	17.206.490,51	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
	0,00	1.182,56	17.205.307,95	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024
	62.170,00	0,00	17.267.477,95	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	0,00	32.520,24	17.234.957,71	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	0,00	180.430,75	17.054.526,96	VALOR REF REPASSE DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM 08/2024
	0,00	68.969,73	16.985.557,23	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024
	0,00	1.281.971,59	15.703.585,64	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	9.761.860,73	9.101.247,73	15.703.585,64	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 46.859,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	1.615,15	0,00	48.474,73	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL - CRÉDITO
	1.615,15	0,00	48.474,73	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 136.057,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2024	3.482,16	0,00	139.540,07	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS 09/2024 - 3ª REMESSA
	58.903,04	0,00	198.443,11	VALOR REF 09/2024 - FÉRIAS 09/2024 - 2ª REMESSA
27/09/2024	146.136,66	0,00	344.579,77	VALOR REF 10/2024 - FÉRIAS 10/2024
30/09/2024	0,00	2.643,59	341.936,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.130,32	339.805,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.932,73	337.873,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.092,30	333.780,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.726,42	321.054,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.006,41	313.048,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.932,73	311.115,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.229,72	302.885,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.683,70	296.201,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.269,36	291.932,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.543,36	284.389,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.334,07	276.055,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.052,43	271.002,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.680,56	266.322,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.557,05	262.765,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.964,19	251.800,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.670,93	250.129,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.858,92	244.270,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 136.057,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONFORME RECIBO
30/09/2024	0,00	5.853,34	238.417,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.183,09	234.234,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.507,58	230.726,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.817,59	227.909,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.976,82	221.932,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.118,61	216.813,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.056,66	211.757,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.527,43	207.229,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.751,78	203.478,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.958,03	193.520,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.095,23	179.424,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.521,25	171.903,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.390,81	160.512,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.220,20	154.292,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	208.521,86	190.287,21	154.292,56	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.692,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	10.692,10	0,00	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE
27/09/2024	11.810,10	0,00	11.810,10	VALOR REF 10/2024 - VALE TRANSPORTE
	11.810,10	10.692,10	11.810,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

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

Saldo Anterior: 1.633.455,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	251,90	0,00	1.633.707,76	VALOR REF 16147 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	292,10	0,00	1.633.999,86	VALOR REF 39279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	304,00	0,00	1.634.303,86	VALOR REF 39315 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	304,00	0,00	1.634.607,86	VALOR REF 39301 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	848,00	0,00	1.635.455,86	VALOR REF 84542 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.020,00	0,00	1.636.475,86	VALOR REF 1985 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	9.566,20	0,00	1.646.042,06	VALOR REF 6212 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	236,25	0,00	1.646.278,31	VALOR REF 470929 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	195,40	0,00	1.646.473,71	VALOR REF 91752 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	525,00	0,00	1.646.998,71	VALOR REF 550 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	1.726,00	0,00	1.648.724,71	VALOR REF 473209 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	326,34	0,00	1.649.051,05	VALOR REF 27783 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
03/09/2024	2.357,60	0,00	1.651.408,65	VALOR REF 294411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	19.800,00	0,00	1.671.208,65	VALOR REF 473252 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				QUIMICOS
03/09/2024	3.200,00	0,00	1.674.408,65	VALOR REF 6170 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	1.137,60	0,00	1.675.546,25	VALOR REF 27804 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	451,25	0,00	1.675.997,50	VALOR REF 99302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	6.829,52	0,00	1.682.827,02	VALOR REF 93536 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	27.458,00	0,00	1.710.285,02	VALOR REF 16233 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	8.993,41	0,00	1.719.278,43	VALOR REF 291650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
04/09/2024	65.012,82	0,00	1.784.291,25	VALOR REF 24401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	25.412,48	0,00	1.809.703,73	VALOR REF 294550 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	11.820,26	0,00	1.821.523,99	VALOR REF 145101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	18.669,13	0,00	1.840.193,12	VALOR REF 254928 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	661,30	0,00	1.840.854,42	VALOR REF 279 - SALUTE MED HOSPITALAR LTDA
	8.342,10	0,00	1.849.196,52	VALOR REF 84660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/09/2024	6.500,00	0,00	1.855.696,52	VALOR REF 23938 - E TAMUSSINO E CIA LTDA
	350,00	0,00	1.856.046,52	VALOR REF 33654 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	3.740,00	0,00	1.859.786,52	VALOR REF 551 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	4.987,65	0,00	1.864.774,17	VALOR REF 27893 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	523,95	0,00	1.865.298,12	VALOR REF 16157 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	1.512,60	0,00	1.866.810,72	VALOR REF 6704 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
06/09/2024	1.921,70	0,00	1.868.732,42	VALOR REF 295121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	6.243,00	0,00	1.874.975,42	VALOR REF 84843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	28.408,23	0,00	1.903.383,65	VALOR REF 36626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.633,30	0,00	1.905.016,95	VALOR REF 67824 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	6.358,00	0,00	1.911.374,95	VALOR REF 28946 - VIVA FARMACEUTICA SA
09/09/2024	6.850,87	0,00	1.918.225,82	VALOR REF 5780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD
	2.228,90	0,00	1.920.454,72	VALOR REF 761 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	2.623,66	0,00	1.923.078,38	VALOR REF 255199 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	6.602,86	0,00	1.929.681,24	VALOR REF 1912000 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	1.800,00	0,00	1.931.481,24	VALOR REF 22826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	4.808,22	0,00	1.936.289,46	VALOR REF 94300 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.980,00	0,00	1.939.269,46	VALOR REF 758 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	7.176,00	0,00	1.946.445,46	VALOR REF 22824 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	25.468,28	0,00	1.971.913,74	VALOR REF 36627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	887,10	0,00	1.972.800,84	VALOR REF 251516 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2.260,00	0,00	1.975.060,84	VALOR REF 26982 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	5.220,00	0,00	1.980.280,84	VALOR REF 28787 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
10/09/2024	71.941,50	0,00	2.052.222,34	VALOR REF 477105 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	31.900,00	0,00	2.084.122,34	VALOR REF 362104 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	2.200,00	0,00	2.086.322,34	VALOR REF 99555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	43.781,93	0,00	2.130.104,27	VALOR REF 291902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	788,00	0,00	2.130.892,27	VALOR REF 50309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	63,60	0,00	2.130.955,87	VALOR REF 28215 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	12.950,00	0,00	2.143.905,87	VALOR REF 760 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	6.626,20	0,00	2.150.532,07	VALOR REF 16308 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
11/09/2024	1.456,00	0,00	2.151.988,07	VALOR REF 18459 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	842,81	0,00	2.152.830,88	VALOR REF 28203 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	130,50	0,00	2.152.961,38	VALOR REF 16192 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	125.400,00	0,00	2.278.361,38	VALOR REF 34486 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
	5.793,40	0,00	2.284.154,78	VALOR REF 152753 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	1.036,80	0,00	2.285.191,58	VALOR REF 397696 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	4.986,24	0,00	2.290.177,82	VALOR REF 114294 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	10.407,10	0,00	2.300.584,92	VALOR REF 698162 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
12/09/2024	965,40	0,00	2.301.550,32	VALOR REF 87547 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	8.571,00	0,00	2.310.121,32	VALOR REF 198893 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
	2.676,20	0,00	2.312.797,52	VALOR REF 87385 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
13/09/2024	23.250,00	0,00	2.336.047,52	VALOR REF 1713 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
	4.630,00	0,00	2.340.677,52	VALOR REF 1712 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
	15.740,00	0,00	2.356.417,52	VALOR REF 1714 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
14/09/2024	59,18	0,00	2.356.476,70	VALOR REF 235055 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
16/09/2024	5.866,67	0,00	2.362.343,37	VALOR REF 2070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	1.245,00	0,00	2.363.588,37	VALOR REF 17593 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	620,80	0,00	2.364.209,17	VALOR REF 553 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	1.041,00	0,00	2.365.250,17	VALOR REF 2074 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	9.597,90	0,00	2.374.848,07	VALOR REF 84648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.120,00	0,00	2.377.968,07	VALOR REF 22945 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	1.050,00	0,00	2.379.018,07	VALOR REF 552 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	4.275,00	0,00	2.383.293,07	VALOR REF 18488 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.000,00	0,00	2.387.293,07	VALOR REF 764 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	20,00	0,00	2.387.313,07	VALOR REF 472740 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	2.421,05	0,00	2.389.734,12	VALOR REF 2071 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	160,00	0,00	2.389.894,12	VALOR REF 2075 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
17/09/2024	600,00	0,00	2.390.494,12	VALOR REF 5859 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME
	2.640,00	0,00	2.393.134,12	VALOR REF 37242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.513,95	0,00	2.395.648,07	VALOR REF 2088 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	6.150,09	0,00	2.401.798,16	VALOR REF 191547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	505,40	0,00	2.402.303,56	VALOR REF 17646 - FORMULA PAULISTA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MANIPULAC
17/09/2024	28.399,92	0,00	2.430.703,48	VALOR REF 32936 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	975,00	0,00	2.431.678,48	VALOR REF 2086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	11.790,20	0,00	2.443.468,68	VALOR REF 145321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.968,00	0,00	2.445.436,68	VALOR REF 2087 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	10.755,75	0,00	2.456.192,43	VALOR REF 2076 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	4.050,00	0,00	2.460.242,43	VALOR REF 185549 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	554,40	0,00	2.460.796,83	VALOR REF 2093 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	297,63	0,00	2.461.094,46	VALOR REF 145270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/09/2024	4.902,20	0,00	2.465.996,66	VALOR REF 14841 - MODERNA PAPELARIA LTDA
19/09/2024	925,80	0,00	2.466.922,46	VALOR REF 18586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.105,59	0,00	2.469.028,05	VALOR REF 255673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	8.265,00	0,00	2.477.293,05	VALOR REF 10546 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI
	3.648,10	0,00	2.480.941,15	VALOR REF 292847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	352,84	0,00	2.481.293,99	VALOR REF 28829 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	2.544,30	0,00	2.483.838,29	VALOR REF 114602 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	300,09	0,00	2.484.138,38	VALOR REF 28817 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
20/09/2024	204,70	0,00	2.484.343,08	VALOR REF 293015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	897,00	0,00	2.485.240,08	VALOR REF 96287 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.365,86	0,00	2.488.605,94	VALOR REF 96718 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	342,00	0,00	2.488.947,94	VALOR REF 100262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	841,81	0,00	2.489.789,75	VALOR REF 235815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	5.166,00	0,00	2.494.955,75	VALOR REF 50384 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
	7.913,58	0,00	2.502.869,33	VALOR REF 296965 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
23/09/2024	23.967,42	0,00	2.526.836,75	VALOR REF 1665 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA
	3.220,00	0,00	2.530.056,75	VALOR REF 1717 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
	17.728,72	0,00	2.547.785,47	VALOR REF 145928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
24/09/2024	1.327,60	0,00	2.549.113,07	VALOR REF 296966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	76,00	0,00	2.549.189,07	VALOR REF 84862 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	2.015,00	0,00	2.551.204,07	VALOR REF 1728 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA
25/09/2024	2.304,00	0,00	2.553.508,07	VALOR REF 29304 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	2.436,98	0,00	2.555.945,05	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	2.714,70	0,00	2.558.659,75	VALOR REF 18699 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
27/09/2024	198,42	0,00	2.558.858,17	VALOR REF 146139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	252,00	0,00	2.559.110,17	VALOR REF 16259 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	3.116,16	0,00	2.562.226,33	VALOR REF 114917 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
30/09/2024	823,20	0,00	2.563.049,53	VALOR REF 115077 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H
	304,00	0,00	2.563.353,53	VALOR REF 39521 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	8.927,75	0,00	2.572.281,28	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024
	304,00	0,00	2.572.585,28	VALOR REF 39492 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	510.853,33	0,00	3.083.438,61	VALOR REF DOAÇÃO 09/2024
	14.640,00	0,00	3.098.078,61	VALOR REF 491651 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	304,00	0,00	3.098.382,61	VALOR REF 39433 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	349,60	0,00	3.098.732,21	VALOR REF 39461 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	1.269,00	0,00	3.100.001,21	VALOR REF 6960 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	304,00	0,00	3.100.305,21	VALOR REF 39404 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	304,00	0,00	3.100.609,21	VALOR REF 39363 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	2.200,00	0,00	3.102.809,21	VALOR REF 497706 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	304,00	0,00	3.103.113,21	VALOR REF 39379 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	4.657,81	0,00	3.107.771,02	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024
	0,00	179,27	3.107.591,75	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	277,24	3.107.314,51	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	64,83	3.107.249,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	93,03	3.107.156,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	137,78	3.107.018,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/
	0,00	184,48	3.106.834,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/
	0,00	2.266,85	3.104.567,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -SETEMBRO/2024
	0,00	4,81	3.104.562,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO -SETEMBRO/2024
	0,00	1.578,60	3.102.984,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	0,00	7.105,01	3.095.879,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	10.540,51	3.085.338,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	0,00	95.389,51	2.989.949,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	105,00	2.989.844,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	0,00	124,02	2.989.720,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	0,00	125,41	2.989.594,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	210,00	2.989.384,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	250,27	2.989.134,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMBRO/20
	0,00	5,69	2.989.128,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -SETEMBRO/2024
	0,00	13,16	2.989.115,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2024
	0,00	24,09	2.989.091,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	0,00	94,33	2.988.997,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	0,00	269,26	2.988.727,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMBRO/2024
	0,00	1.840,80	2.986.887,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBRO/2024
	0,00	15,21	2.986.871,86	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA -SETEMBRO/20

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	15,21	2.986.856,65	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE -SETEMBRO/2
	0,00	34,23	2.986.822,42	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL -SETEMBRO/2024
	0,00	1.007,51	2.985.814,91	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/
	0,00	1.542,25	2.984.272,66	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/
	0,00	6.833,36	2.977.439,30	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	78,09	2.977.361,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL -SETEMBRO/20
	0,00	990,15	2.976.371,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO
	0,00	19.468,48	2.956.902,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRÚRGICO -SETEMBRO/2024
	0,00	97,10	2.956.805,48	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	0,00	65,14	2.956.740,34	VALOR REF AJUSTES - SETEMBRO/2024
	0,00	168,79	2.956.571,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -SETEMBRO/2024
	0,00	181,83	2.956.389,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIÁTRICA -SETE
	0,00	267,20	2.956.122,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMÁCIA SATELITE UT
	0,00	724,34	2.955.398,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	838,96	2.954.559,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO
	0,00	4,81	2.954.554,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E -SETEMBRO/2024
	0,00	9,63	2.954.544,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL -SETEMBRO/2024
	0,00	43,32	2.954.501,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -SETEMBRO/2024
	0,00	376,96	2.954.124,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBRO/2
	0,00	2.320,08	2.951.804,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	0,00	6.045,56	2.945.758,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA -SETEMBRO/2024
	0,00	210,76	2.945.548,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	230,41	2.945.317,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA -SETEMBRO/20
	0,00	420,00	2.944.897,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	3,68	2.944.894,01	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO -SETEMBRO/2024
	0,00	22,53	2.944.871,48	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	39,84	2.944.831,64	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - ACOLHIMENTO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	90,77	2.944.740,87	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	150,61	2.944.590,26	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	0,00	354,50	2.944.235,76	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	41,84	2.944.193,92	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES -SETE
	0,00	0,61	2.944.193,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SET
	0,00	16,68	2.944.176,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	0,00	514,72	2.943.661,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	7.294,46	2.936.367,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA -SETEMBR
	0,00	462,98	2.935.904,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO -SETEMBRO/2

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	3.077,67	2.932.826,80	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2024
	0,00	3,90	2.932.822,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	0,00	6,89	2.932.816,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - SE
	0,00	9,13	2.932.806,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -SETEMBRO/2024
	0,00	147,58	2.932.659,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	161,00	2.932.498,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SE
	0,00	4,40	2.932.493,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE -SETEMBRO/2024
	0,00	9,63	2.932.484,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS -SETEMBRO/2024
	0,00	19,25	2.932.465,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -SETEMBRO/2024
	0,00	6.395,44	2.926.069,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/2024
	0,00	11.081,72	2.914.987,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	16.909,82	2.898.078,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	0,00	19,74	2.898.058,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -SETEMBRO/2024
	0,00	578,97	2.897.479,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	0,00	5.806,74	2.891.672,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	3,68	2.891.668,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -SETEMBRO/2024
	0,00	62,37	2.891.606,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -SETEMBRO/2024
	0,00	7,61	2.891.598,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -SETEMBR
	0,00	45,64	2.891.553,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/2
	0,00	68,46	2.891.484,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/202
	0,00	633,75	2.890.851,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	0,00	3.125,23	2.887.725,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	0,00	6.017,39	2.881.708,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/
	0,00	8,19	2.881.700,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMBR
	0,00	29,57	2.881.670,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	0,00	164,32	2.881.506,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/
	0,00	6.804,05	2.874.702,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SET
	0,00	154,00	2.874.548,33	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/202
	0,00	88,32	2.874.460,01	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	0,00	18.550,00	2.855.910,01	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	1.877,04	2.854.032,97	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2024
	0,00	2,92	2.854.030,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMB
	0,00	3,33	2.854.026,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	48,51	2.853.978,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBR
	0,00	66,00	2.853.912,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VIGILANC
30/09/2024	0,00	190,69	2.853.721,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	410,18	2.853.311,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	492,85	2.852.818,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SET
	0,00	681,84	2.852.136,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	961,89	2.851.174,76	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SE
	0,00	9,63	2.851.165,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -SETEMBRO/2024
	0,00	48,13	2.851.117,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	144,40	2.850.972,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -SETEMBRO/2024
	0,00	5.002,21	2.845.970,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	0,00	16.163,77	2.829.806,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024
	0,00	30.267,45	2.799.539,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) -SETEMBRO/202
	0,00	46,48	2.799.492,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	0,00	192,59	2.799.300,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -SETEMBRO/2024
	0,00	11,38	2.799.288,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -SETEMBRO/2024
	0,00	29,43	2.799.259,29	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/2024
	0,00	56,91	2.799.202,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -SETEMBRO/2024
	0,00	220,83	2.798.981,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	240,05	2.798.741,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	7,61	2.798.733,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024
	0,00	173,33	2.798.560,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARM SATELITE -SETEMBRO/2024
	0,00	1,45	2.798.559,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024
	0,00	37,55	2.798.521,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	42,32	2.798.479,24	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	29,03	2.798.450,21	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL -SETEMBRO/2024
	0,00	368,58	2.798.081,63	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA -SETEMBRO/2024
	0,00	11,04	2.798.070,59	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	55,20	2.798.015,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	0,00	0,67	2.798.014,72	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	0,00	195,95	2.797.818,77	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	0,00	2,43	2.797.816,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	7,72	2.797.808,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	43,20	2.797.765,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	50,00	2.797.715,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE -SETEMB

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	190,05	2.797.525,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	271,49	2.797.253,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - S
	0,00	337,47	2.796.916,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBR
	0,00	474,71	2.796.441,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2024
	0,00	9,63	2.796.432,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
	0,00	9,63	2.796.422,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -SETEMBRO/2024
	0,00	225,03	2.796.197,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO/2024
	0,00	27.807,85	2.768.389,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -SETEMBRO/2024
	0,00	42.298,84	2.726.090,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	39,52	2.726.051,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024
	0,00	40,82	2.726.010,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	0,00	1,90	2.726.008,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -SETEMBRO/2024
	0,00	1,90	2.726.006,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -SETEMBRO/2024
	0,00	3,79	2.726.002,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS -SETEMBRO/2024
	0,00	7,33	2.725.995,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO -SETEMBRO/2024
	0,00	7,36	2.725.988,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -SETEMBRO/2024
	0,00	45,07	2.725.943,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2024
	0,00	73,69	2.725.869,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO/2024
	0,00	108,24	2.725.761,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -SETEMBRO/2024
	0,00	119,62	2.725.641,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	0,00	142,38	2.725.499,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	3,80	2.725.495,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME -SETEMBRO/2024
	0,00	38,07	2.725.457,23	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -SETEMBRO
	0,00	112,80	2.725.344,43	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBR
	0,00	346,47	2.724.997,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	0,00	2.953,19	2.722.044,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/
	0,00	10,68	2.722.034,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA -SETEMBRO/2024
	0,00	863,61	2.721.170,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO/
	0,00	1.140,61	2.720.029,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMBR
	0,00	33,12	2.719.996,75	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -SETEMBRO/20
	0,00	66,24	2.719.930,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	388,25	2.719.542,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	123.841,47	2.595.700,79	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/2024
	0,00	27,49	2.595.673,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBR
	0,00	61,49	2.595.611,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -SE
30/09/2024	0,00	70,03	2.595.541,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	122,99	2.595.418,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	360,00	2.595.058,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	384,10	2.594.674,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -SET
	0,00	9,63	2.594.665,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -SETEMBRO/2024
	0,00	9,63	2.594.655,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2024
	0,00	32.629,18	2.562.026,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	0,00	100.813,29	2.461.212,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	19,76	2.461.193,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME -SETEMBRO/2024
	0,00	508,70	2.460.684,50	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBR
	0,00	1,90	2.460.682,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -SETEMBRO/2024
	0,00	3,68	2.460.678,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	0,00	14,72	2.460.664,20	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -SETEMBRO/2024
	0,00	279,59	2.460.384,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -SETEMBRO/2024
	0,00	394,00	2.459.990,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -SETEMBRO/2024
	0,00	696,58	2.459.294,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	0,00	7,61	2.459.286,42	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	0,00	26,63	2.459.259,79	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMB
	0,00	384,15	2.458.875,64	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/202
	0,00	617,83	2.458.257,81	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -SETEMB
	0,00	5,18	2.458.252,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -SETEMBR
	0,00	619,75	2.457.632,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -SETEM
	0,00	961,77	2.456.671,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024
	0,00	5.366,21	2.451.304,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2
	0,00	11.062,42	2.440.242,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	0,00	11.375,60	2.428.866,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2
	0,00	16.217,39	2.412.649,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	0,00	22,08	2.412.627,41	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	0,00	4.630,00	2.407.997,41	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	9.174,12	2.398.823,29	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024
	0,00	1.580,80	2.397.242,49	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	2.400,26	2.394.842,23	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024
	0,00	10,44	2.394.831,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -SET
	0,00	104,59	2.394.727,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - SETEMBRO
	0,00	171,98	2.394.555,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	325,54	2.394.229,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SE
	0,00	574,34	2.393.655,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -S
	0,00	1.535,47	2.392.119,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBR
	0,00	9,63	2.392.110,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	0,00	26,76	2.392.083,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAI O X -SETEMBRO/2024
	0,00	15.463,37	2.376.620,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO/2024
	0,00	46,48	2.376.573,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -SETEMBRO/
	0,00	57,78	2.376.515,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024
	0,00	57,78	2.376.458,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -SETEMBRO/2024
	0,00	162,95	2.376.295,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO/202
	0,00	5,69	2.376.289,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2024
	0,00	54,67	2.376.234,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
	0,00	251,61	2.375.983,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	0,00	15,21	2.375.967,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO -SETEMBRO/2024
	0,00	15,21	2.375.952,73	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -SETEMB
	0,00	38,04	2.375.914,69	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -SETEMBRO/202
	0,00	41,84	2.375.872,85	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
	0,00	824,08	2.375.048,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	0,00	14.026,83	2.361.021,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -SETEMBR
	0,00	4,03	2.361.017,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	0,00	5,33	2.361.012,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -SETEMBRO/2024
	0,00	8,87	2.361.003,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT -SETEMBRO/2024
	0,00	5.384,42	2.355.619,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2
	0,00	7.419,57	2.348.199,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2
	0,00	10.838,11	2.337.361,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	0,00	38.699,67	2.298.661,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	121,44	2.298.540,50	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	3.065,59	2.295.474,91	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	0,00	71,28	2.295.403,63	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL -SETE
	0,00	1.955,25	2.293.448,38	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	20,50	2.293.427,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO
	0,00	24,39	2.293.403,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO
	0,00	111,96	2.293.291,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -SETE
	0,00	364,08	2.292.927,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	369,42	2.292.558,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O
	0,00	419,55	2.292.138,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.633.455,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
30/09/2024	0,00	454,82	2.291.683,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	651,53	2.291.032,13	EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -SETEMB
	0,00	769,64	2.290.262,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	4,81	2.290.257,68	EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	4,81	2.290.252,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	14,44	2.290.238,43	EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -
	0,00	28,88	2.290.209,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE
	0,00	48,13	2.290.161,42	EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -
	0,00	83,18	2.290.078,24	SETEMBRO
	0,00	177.157,97	2.112.920,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	19,26	2.112.901,01	PROTOCOLO -SETEMBRO/2024
	0,00	19,76	2.112.881,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	145,17	2.112.736,08	COMITE DE ETICA EM -SETEMBRO/2024
	0,00	13,28	2.112.722,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA
	0,00	14,95	2.112.707,85	MÉDICA - COREME -SETEMBRO/2024
	0,00	30,35	2.112.677,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT
	0,00	37,71	2.112.639,79	-SETEMBRO/2024
	0,00	431,37	2.112.208,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	18,62	2.112.189,80	NUCLEO INTERNO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	57,05	2.112.132,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -
	0,00	74,47	2.112.058,28	AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMBRO/2024
	0,00	144,54	2.111.913,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.
	0,00	626,52	2.111.287,22	ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	3,21	2.111.284,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	27,09	2.111.256,92	AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	0,00	910,87	2.110.346,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT -
	0,00	16.257,08	2.094.088,97	MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/2024
	0,00	23.593,43	2.070.495,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.
	0,00	11,19	2.070.484,35	ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	77,00	2.070.407,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT -
	0,00	23.610,46	2.046.796,89	ADMINISTRATIVO -SETEMBRO/2024
	0,00	5.085,72	2.041.711,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO
	0,00	1.550,30	2.040.160,87	INTERNO DE -SETEMBRO/2024
	0,00	2.002,96	2.038.157,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B -
	0,00	38.990,00	1.999.167,91	ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,00	1.467,79	1.997.700,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO
				SOCIAL -SETEMBRO/2024
				VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA
				(HOSPITAL-DIA) -SETEMBRO/2024
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				SERVICO DE -SETEMBRO/2024
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				FARMACIA SATELITE UTI -SETEMB
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO
				VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT -
				U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				RECEPCAO CENTRAL -SETEMBRO/2024
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/202
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				LABORATORIO DE ANALISES -SETEM
				VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -
				U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2
				VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI
				ADULTO B -SETEMBRO/2024
				VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
				SERVICO DE -SETEMBRO/2024
				VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT -
				CENTRAL DE GASES -SETEMBRO/2024
				VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT -
				CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBR
				VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.
				ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
				VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI
				ADULTO -SETEMBRO/2024
				VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT -
				ALMOXARIFADO -SETEMBRO/2024
				VALOR REF CONTAGEM - SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.633.455,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	3.856,13	1.993.843,99	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2024	
	1.474.315,16	1.113.927,03	1.993.843,99	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	

Conta Analítica: 10689 1.1.5.02.01.019 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	12.649,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	9.174,12	0,00	21.823,71	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024	
	0,00	8.927,75	12.895,96	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024	
	0,00	4.657,81	8.238,15	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2024	
	3.856,13	0,00	12.094,28	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2024	
	13.030,25	13.585,56	12.094,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 10694 1.2.1.02.01.003 - C/C ISG - HERC				Saldo Anterior:	1.337.211,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	0,00	191.030,27	1.146.181,60	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 04/10	
	0,00	191.030,27	1.146.181,60	<<== Saldo da Conta: C/C ISG - HERC	

Conta Analítica: 10704 1.9.1.02.02.001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO				Saldo Anterior:	5.199,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	5.199,26	0,00	VALOR REF ACERTO BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIM	
	0,00	5.199,26	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS RECEBIDOS EM COMODATO	

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.327.831,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	38.990,00	0,00	1.366.821,24	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO -SETEMBRO/2024	
	1.837,00	0,00	1.368.658,24	VALOR REF ACERTO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 0	
	40.827,00	0,00	1.368.658,24	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.087.860,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	28.111,26	0,00	10.115.972,08	VALOR REF ACERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIMONI	
	4.630,00	0,00	10.120.602,08	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	
	18.550,00	0,00	10.139.152,08	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO	
	51.291,26	0,00	10.139.152,08	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	1.262.451,29
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.262.451,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	16.787,25	0,00	1.279.238,54	VALOR REF ACERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO PATRI
	16.787,25	0,00	1.279.238,54	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 10712 1.9.1.02.03.007 - VEICULOS

Saldo Anterior: 48.662,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	55.222,10	0,00	103.884,62	VALOR REF ACERTO VEICULOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 09/2024
	55.222,10	0,00	103.884,62	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 55.844,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,02	0,00	55.844,19	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	657,75	56.501,94	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	12.714,00	69.215,94	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024
	0,00	9.780,38	78.996,32	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	12.200,50	91.196,82	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
	0,00	4.397,79	95.594,61	VALOR REF 132 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024
	0,00	18.070,00	113.664,61	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	11.745,50	125.410,11	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	13.441,40	138.851,51	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2024
	0,00	216.424,05	355.275,56	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	6.271,36	361.546,92	VALOR REF 102 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024
	0,00	133.493,93	495.040,85	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	276.854,12	771.894,97	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	7.155,72	779.050,69	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	11.950,00	791.000,69	VALOR REF 38 - JP MED LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	657,75	791.658,44	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	11.711,60	803.370,04	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	8.113,43	811.483,47	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.196,91	815.680,38	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	24.772,40	840.452,78	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	0,01	840.452,79	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	14.127,15	854.579,94	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
03/09/2024	0,00	11.745,50	866.325,44	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	0,00	14.907,75	881.233,19	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	0,00	9.120,00	890.353,19	VALOR REF 123 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2024
	0,00	11.660,81	902.014,00	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024
	0,00	9.461,45	911.475,45	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 55.844,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	0,00	8.456,76	919.932,21	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	8.630,23	928.562,44	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	0,00	7.251,75	935.814,19	VALOR REF 877 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024
06/09/2024	657,75	0,00	935.156,44	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA
	657,75	0,00	934.498,69	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA
	0,00	19.199,08	953.697,77	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	4.517,50	958.215,27	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
08/09/2024	0,00	113.732,58	1.071.947,85	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
09/09/2024	0,00	13.000,00	1.084.947,85	VALOR REF 80 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	0,00	1.500,00	1.086.447,85	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	0,00	15.000,00	1.101.447,85	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
10/09/2024	7.251,75	0,00	1.094.196,10	VALOR REF 877 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO
	6.271,36	0,00	1.087.924,74	VALOR REF 102 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO LTDA
	14.127,15	0,00	1.073.797,59	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO
	11.745,50	0,00	1.062.052,09	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	9.780,38	0,00	1.052.271,71	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIIATRIA
	8.456,76	0,00	1.043.814,95	VALOR REF 1718/ 001 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	11.660,81	0,00	1.032.154,14	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA
	276.854,13	0,00	755.300,01	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - TERAPIA I
	11.711,60	0,00	743.588,41	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE
	0,00	7.740,27	751.328,68	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
	7.155,72	0,00	744.172,96	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	3.822,00	0,00	740.350,96	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA
	11.745,50	0,00	728.605,46	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE IN
	9.120,00	0,00	719.485,46	VALOR REF 123 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.070,00	0,00	701.415,46	VALOR REF 346 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS
	4.397,79	0,00	697.017,67	VALOR REF 132 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	11.950,00	0,00	685.067,67	VALOR REF 38 - JP MED LTDA
	8.113,43	0,00	676.954,24	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NEUROLOGIA
	4.800,50	0,00	672.153,74	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA
11/09/2024	0,00	4.918,25	677.071,99	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
12/09/2024	13.441,40	0,00	663.630,59	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	13.000,00	0,00	650.630,59	VALOR REF 80 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SCIH
	12.200,50	0,00	638.430,09	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA
	24.772,40	0,00	613.657,69	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA
	4.517,50	0,00	609.140,19	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
13/09/2024	12.714,00	0,00	596.426,19	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	133.493,93	0,00	462.932,26	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	9.461,45	0,00	453.470,81	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 55.844,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2024	7.740,27	0,00	445.730,54	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
16/09/2024	0,00	42.925,44	488.655,98	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	12.299,00	500.954,98	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024
18/09/2024	19.199,08	0,00	481.755,90	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	8.456,76	0,00	473.299,14	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	113.732,58	0,00	359.566,56	VALOR REF 28 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	216.424,03	0,00	143.142,53	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD
	14.907,75	0,00	128.234,78	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
20/09/2024	0,00	938,50	129.173,28	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	950,75	130.124,03	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	0,00	72.185,92	202.309,95	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
24/09/2024	0,00	37.540,42	239.850,37	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
26/09/2024	938,50	0,00	238.911,87	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	4.918,25	0,00	233.993,62	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	42.925,44	0,00	191.068,18	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA
	8.630,23	0,00	182.437,95	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	12.299,00	0,00	170.138,95	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA
	4.196,91	0,00	165.942,04	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA
	950,75	0,00	164.991,29	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
27/09/2024	16.500,00	0,00	148.491,29	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA
30/09/2024	0,00	3.860,00	152.351,29	VALOR REF 1710 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	1.133.770,63	1.230.277,71	152.351,29	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.333.180,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	1.539,18	0,00	1.331.641,39	VALOR REF 1878438101-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2024
	188,00	0,00	1.331.453,39	VALOR REF 7552 - EMPRESA CERTIFICADO NORDESTE LTDA
	0,00	268.379,91	1.599.833,30	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	78.865,04	1.678.698,34	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
	0,00	1.450,00	1.680.148,34	VALOR REF 386 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO
	0,00	0,01	1.680.148,35	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	0,00	5.000,00	1.685.148,35	VALOR REF 900 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	818,38	1.685.966,73	VALOR REF 208977 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - AGOSTO/2024
	0,00	3.935,70	1.689.902,43	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.000,00	1.693.902,43	VALOR REF 27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
02/09/2024	268.379,91	0,00	1.425.522,52	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA
	255.943,47	0,00	1.169.579,05	VALOR REF 08/2024 - RATEIO MATRIZ
	0,00	10.965,37	1.180.544,42	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.333.180,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	47.091,95	1.227.636,37	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	0,00	73.746,94	1.301.383,31	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	34.896,43	1.336.279,74	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	13.831,53	1.350.111,27	VALOR REF 62 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	6.999,78	1.357.111,05	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024
	0,00	17.271,70	1.374.382,75	VALOR REF 775 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2024
	0,00	7.000,00	1.381.382,75	VALOR REF 777 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2024
	0,00	30.020,40	1.411.403,15	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024
03/09/2024	7.886,51	0,00	1.403.516,64	VALOR REF 15588/ 001 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	30.020,40	0,00	1.373.496,24	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME
	10.965,37	0,00	1.362.530,87	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
	4.000,00	0,00	1.358.530,87	VALOR REF 27 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA
	17.271,70	0,00	1.341.259,17	VALOR REF 775/ 001 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCOING E CONSULTORIA
	0,00	484,29	1.341.743,46	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	0,00	12.294,18	1.354.037,64	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	0,00	1.557,33	1.355.594,97	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024
	0,00	1.115,90	1.356.710,87	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
	0,00	7.760,71	1.364.471,58	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	237.561,87	1.602.033,45	VALOR REF 3411 - JB BARBOSA - AGOSTO/2024
04/09/2024	34.896,43	0,00	1.567.137,02	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - PORTARIA
	73.746,94	0,00	1.493.390,08	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MANUTENÇÃO
	47.091,95	0,00	1.446.298,13	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	13.831,53	0,00	1.432.466,60	VALOR REF 62 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO
	0,00	2.211,68	1.434.678,28	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024
	0,00	14.230,12	1.448.908,40	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	0,00	241,24	1.449.149,64	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	6.631,91	1.455.781,55	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	4.447,14	1.460.228,69	VALOR REF 7722 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	3.115,65	1.463.344,34	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024
05/09/2024	1.028,16	0,00	1.462.316,18	VALOR REF 3476106 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - TRAN
	0,00	700,00	1.463.016,18	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	2.354,33	1.465.370,51	VALOR REF 11298 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	0,00	700,00	1.466.070,51	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	900,00	1.466.970,51	VALOR REF 3675 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	16.924,55	1.483.895,06	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	2.649,97	1.486.545,03	VALOR REF 492118 - BIONEXO S/A - AGOSTO/2024
06/09/2024	8.212,82	0,00	1.478.332,21	VALOR REF 25677 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.333.180,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	237.561,87	0,00	1.240.770,34	VALOR REF 3411 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	0,00	12.130,00	1.252.900,34	VALOR REF 89168 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2024
	0,00	0,01	1.252.900,35	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	0,00	2.656,14	1.255.556,49	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	10.118,27	0,00	1.245.438,22	VALOR REF 25476 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
09/09/2024	0,00	17.284,40	1.262.722,62	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	0,01	1.262.722,63	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	246.503,20	1.509.225,83	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
10/09/2024	4.275,85	0,00	1.504.949,98	VALOR REF 562/ 001 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.524,53	1.517.474,51	VALOR REF 54114 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	11.690,00	0,00	1.505.784,51	VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	7.000,00	0,00	1.498.784,51	VALOR REF 777 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	501,99	0,00	1.498.282,52	VALOR REF 17098/ 001 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LT
	249,22	0,00	1.498.033,30	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
	249,22	0,00	1.497.784,08	VALOR REF 5409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
	1.557,33	0,00	1.496.226,75	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	235.322,78	0,00	1.260.903,97	VALOR REF 188/ 001 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	7.000,00	0,00	1.253.903,97	VALOR REF 714 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	1.815,79	0,00	1.252.088,18	VALOR REF 3726/ 001 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A
	818,38	0,00	1.251.269,80	VALOR REF 208839 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	18,16	0,00	1.251.251,64	VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	6.999,78	0,00	1.244.251,86	VALOR REF 3335 - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC
	6.256,00	0,00	1.237.995,86	VALOR REF 87699 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - E
	7.000,00	0,00	1.230.995,86	VALOR REF 735 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
	17.000,00	0,00	1.213.995,86	VALOR REF 351 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA
	620,00	0,00	1.213.375,86	VALOR REF 2106 - UNIAO TENDAS LTDA
	10.481,84	0,00	1.202.894,02	VALOR REF 12395/ 001 - AUTO SUTURE DO BRASIL LT
	5.254,10	0,00	1.197.639,92	VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	487.895,25	0,00	709.744,67	VALOR REF 340 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DESERVICOS ADMINIS
	900,00	0,00	708.844,67	VALOR REF 15613 - SUPERI TELECOM LTDA
	2.211,68	0,00	706.632,99	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	330,22	0,00	706.302,77	VALOR REF 5384 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
	7.760,71	0,00	698.542,06	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.115,90	0,00	697.426,16	VALOR REF 33457/ 001 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM S
	3.935,70	0,00	693.490,46	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA
	6.999,78	0,00	686.490,68	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC
	3.491,25	0,00	682.999,43	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME
	12.778,47	0,00	670.220,96	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.333.180,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSTITUIÇÕES
10/09/2024	0,00	751,66	670.972,62	VALOR REF 54114 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	78.865,04	0,00	592.107,58	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP
11/09/2024	0,00	330,22	592.437,80	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	11.001,51	603.439,31	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	0,00	14.552,00	617.991,31	VALOR REF 2871 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	0,00	32.852,27	650.843,58	VALOR REF 3000491321 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2024
	0,00	280,00	651.123,58	VALOR REF 2870 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	0,00	330,22	651.453,80	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
12/09/2024	3.115,65	0,00	648.338,15	VALOR REF 2833 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP
	14.230,12	0,00	634.108,03	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	13.276,19	0,00	620.831,84	VALOR REF 53917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCAÇÃO
	0,00	1.315,76	622.147,60	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	2.968,75	625.116,35	VALOR REF 8755 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	599,99	625.716,34	VALOR REF 17241 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2024
	6.480,00	0,00	619.236,34	VALOR REF 501 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA
13/09/2024	17.284,41	0,00	601.951,93	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.491,25	605.443,18	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	1.170,08	606.613,26	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
	0,00	150,00	606.763,26	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024
	0,00	69,26	606.832,52	VALOR REF 5464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	1.130,50	607.963,02	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA
	0,00	69,26	608.032,28	VALOR REF 5466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	0,00	2.990,00	611.022,28	VALOR REF 13603 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2024
	0,00	3.896,38	614.918,66	VALOR REF 594 - SEOH Serviços de Engenharia CI - AGOSTO/2024
	0,00	330,22	615.248,88	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	0,00	91,00	615.339,88	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024
	0,00	477.797,29	1.093.137,17	VALOR REF 351 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2024
16/09/2024	0,00	4.000,00	1.097.137,17	VALOR REF 28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
17/09/2024	0,00	274.583,64	1.371.720,81	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
18/09/2024	4.447,14	0,00	1.367.273,67	VALOR REF 7722 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	858,15	0,00	1.366.415,52	VALOR REF 25518 - LABORATORIO BBRAUN
	6.480,00	0,00	1.359.935,52	VALOR REF 620 - ECQ COMERCIO E MANTENÇÃO HOSPITALAR
	818,38	0,00	1.359.117,14	VALOR REF 208977 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	2.656,15	0,00	1.356.460,99	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	1.450,00	0,00	1.355.010,99	VALOR REF 386 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	0,00	2.381,00	1.357.391,99	VALOR REF 5714 - BURITI AUTO CENTER LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.333.180,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	5.000,00	0,00	1.352.391,99	VALOR REF 900 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
	1.170,08	0,00	1.351.221,91	VALOR REF 20202409 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A
	1.450,00	0,00	1.349.771,91	VALOR REF 410 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
	16.924,55	0,00	1.332.847,36	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	599,99	0,00	1.332.247,37	VALOR REF 17241 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA
	6.873,15	0,00	1.325.374,22	VALOR REF 6155 - BR GAAP CONTABILIDADE
19/09/2024	0,00	10.481,84	1.335.856,06	VALOR REF 12527 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
20/09/2024	0,00	3.835,23	1.339.691,29	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
24/09/2024	32.852,27	0,00	1.306.839,02	VALOR REF 3000491321 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
	0,00	10.000,00	1.316.839,02	VALOR REF 25902 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024
	0,00	2.215,96	1.319.054,98	VALOR REF 25902 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024
	1.028,16	0,00	1.318.026,82	VALOR REF 3512163 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
26/09/2024	12,05	0,00	1.318.014,77	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
	10.481,84	0,00	1.307.532,93	VALOR REF 12527 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	11.690,00	0,00	1.295.842,93	VALOR REF 88426 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	1.400,00	0,00	1.294.442,93	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	1.249,25	0,00	1.293.193,68	VALOR REF 4487 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	432,25	0,00	1.292.761,43	VALOR REF 4488 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	4.000,00	0,00	1.288.761,43	VALOR REF 28 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA
	12.130,00	0,00	1.276.631,43	VALOR REF 89168 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA
	2.990,00	0,00	1.273.641,43	VALOR REF 13603 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA
	2.354,33	0,00	1.271.287,10	VALOR REF 11298 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SOFTWARE
	228,95	0,00	1.271.058,15	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
	280,00	0,00	1.270.778,15	VALOR REF 2870 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	14.552,00	0,00	1.256.226,15	VALOR REF 2871 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTE
	3.896,38	0,00	1.252.329,77	VALOR REF 594 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	6.999,78	0,00	1.245.329,99	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
	2.381,00	0,00	1.242.948,99	VALOR REF 5714 - BURITI AUTO CENTER LTDA
	1.527,60	0,00	1.241.421,39	VALOR REF 4569 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	11.001,51	0,00	1.230.419,88	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 1369
	1.315,76	0,00	1.229.104,12	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS
	900,00	0,00	1.228.204,12	VALOR REF 3675 - SISNACTECH SERVIÇOS E ACESSORIOS EM TECNOLOGIA LTDA
	1.130,50	0,00	1.227.073,62	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA
	3.491,25	0,00	1.223.582,37	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES E
	0,00	9.282,73	1.232.865,10	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
27/09/2024	0,00	2.666,12	1.235.531,22	VALOR REF 2324 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - SETEMBRO/2024
	0,00	28.011,02	1.263.542,24	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.333.180,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	12.778,47	1.276.320,71	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	0,00	10.699,55	1.287.020,26	VALOR REF 7752 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	9.400,11	1.296.420,37	VALOR REF 7753 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	17.000,00	1.313.420,37	VALOR REF 373 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT SETEMBRO/2024
	0,00	1.867,14	1.315.287,51	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	3.136,50	1.318.424,01	VALOR REF 118 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	160,33	1.318.584,34	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	160,33	1.318.744,67	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	0,00	2.027,47	1.320.772,14	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	1.867,14	1.322.639,28	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	0,00	1.450,00	1.324.089,28	VALOR REF 437 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - AGOSTO/2024
	0,00	979,60	1.325.068,88	VALOR REF 290 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - SETEMBRO/2024
	0,00	10.965,37	1.336.034,25	VALOR REF 428 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2024
	3.136,50	0,00	1.332.897,75	VALOR REF 118 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	0,00	223.857,55	1.556.755,30	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2024
	2.187.652,29	2.411.227,02	1.556.755,30	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 1.256.960,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	326,34	1.257.286,93	VALOR REF 27783 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	251,90	1.257.538,83	VALOR REF 16147 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	304,00	1.257.842,83	VALOR REF 39301 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	1.726,00	1.259.568,83	VALOR REF 473209 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	1.020,00	1.260.588,83	VALOR REF 1985 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	292,10	1.260.880,93	VALOR REF 39279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	9.566,20	1.270.447,13	VALOR REF 6212 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	304,00	1.270.751,13	VALOR REF 39315 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L
	0,00	525,00	1.271.276,13	VALOR REF 550 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	236,25	1.271.512,38	VALOR REF 470929 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	195,40	1.271.707,78	VALOR REF 91752 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	848,00	1.272.555,78	VALOR REF 84542 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
03/09/2024	0,00	6.829,52	1.279.385,30	VALOR REF 93536 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.200,00	1.282.585,30	VALOR REF 6170 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	8.993,41	1.291.578,71	VALOR REF 291650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	1.137,60	1.292.716,31	VALOR REF 27804 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	2.357,60	1.295.073,91	VALOR REF 294411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	27.458,00	1.322.531,91	VALOR REF 16233 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	19.800,00	1.342.331,91	VALOR REF 473252 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.256.960,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIMICOS
03/09/2024	0,00	451,25	1.342.783,16	VALOR REF 99302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
04/09/2024	0,00	11.820,26	1.354.603,42	VALOR REF 145101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	18.669,13	1.373.272,55	VALOR REF 254928 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	25.412,48	1.398.685,03	VALOR REF 294550 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	65.012,82	1.463.697,85	VALOR REF 24401 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	0,00	661,30	1.464.359,15	VALOR REF 279 - SALUTE MED HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.342,10	1.472.701,25	VALOR REF 84660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/09/2024	0,00	6.500,00	1.479.201,25	VALOR REF 23938 - E TAMUSSINO E CIA LTDA
	0,00	4.987,65	1.484.188,90	VALOR REF 27893 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	523,95	1.484.712,85	VALOR REF 16157 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	350,00	1.485.062,85	VALOR REF 33654 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU
	0,00	1.512,60	1.486.575,45	VALOR REF 6704 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	3.740,00	1.490.315,45	VALOR REF 551 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
06/09/2024	266,40	0,00	1.490.049,05	VALOR REF 287250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	0,00	6.243,00	1.496.292,05	VALOR REF 84843 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.637,37	0,00	1.494.654,68	VALOR REF 180368 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	1.176,00	0,00	1.493.478,68	VALOR REF 15516/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	400,00	0,00	1.493.078,68	VALOR REF 6372 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	522,20	0,00	1.492.556,48	VALOR REF 226399/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	120,44	0,00	1.492.436,04	VALOR REF 289042/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	6.445,17	0,00	1.485.990,87	VALOR REF 1888537 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.790,00	0,00	1.484.200,87	VALOR REF 1889398/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	7.638,00	0,00	1.476.562,87	VALOR REF 21876/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	474,00	0,00	1.476.088,87	VALOR REF 15773/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	3.072,45	0,00	1.473.016,42	VALOR REF 2116/ 001 - QB COMERCIO LTDA
	25.300,00	0,00	1.447.716,42	VALOR REF 357242 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO
	2.165,64	0,00	1.445.550,78	VALOR REF 110882/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PRO
	4.324,06	0,00	1.441.226,72	VALOR REF 84435/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	121,16	0,00	1.441.105,56	VALOR REF 181415/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	11.166,87	0,00	1.429.938,69	VALOR REF 84032/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	3.902,00	0,00	1.426.036,69	VALOR REF 194162/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E
	2.490,00	0,00	1.423.546,69	VALOR REF 21761 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	242,22	0,00	1.423.304,47	VALOR REF 33662 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	4.811,20	0,00	1.418.493,27	VALOR REF 148636 - MEDLEVENSOHN COM REP P
	390,50	0,00	1.418.102,77	VALOR REF 534 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	3.300,00	0,00	1.414.802,77	VALOR REF 58945/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	7.068,65	0,00	1.407.734,12	VALOR REF 1108/ 001 - STAR DISTRIBUIDORA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.256.960,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	2.017,80	0,00	1.405.716,32	VALOR REF 17454/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	1.750,00	0,00	1.403.966,32	VALOR REF 425610/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	5.421,94	0,00	1.398.544,38	VALOR REF 181432/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	1.120,00	0,00	1.397.424,38	VALOR REF 4331/ 001 - H M BORGES
	98,00	0,00	1.397.326,38	VALOR REF 22367/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	11.902,00	0,00	1.385.424,38	VALOR REF 15484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	594,00	0,00	1.384.830,38	VALOR REF 527 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	3.300,00	0,00	1.381.530,38	VALOR REF 58608 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	810,56	0,00	1.380.719,82	VALOR REF 224869 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	11.986,10	0,00	1.368.733,72	VALOR REF 288011/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	16.800,00	0,00	1.351.933,72	VALOR REF 82156/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	525,00	0,00	1.351.408,72	VALOR REF 528 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	1.620,00	0,00	1.349.788,72	VALOR REF 82177/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.719,00	0,00	1.347.069,72	VALOR REF 4382/ 001 - H M BORGES
	267,00	0,00	1.346.802,72	VALOR REF 15795/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	228,00	0,00	1.346.574,72	VALOR REF 34267/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	550,96	0,00	1.346.023,76	VALOR REF 526 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	579,52	0,00	1.345.444,24	VALOR REF 58839/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	19.933,12	0,00	1.325.511,12	VALOR REF 143661 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.907,00	0,00	1.322.604,12	VALOR REF 17499/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	982,00	0,00	1.321.622,12	VALOR REF 15771/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR
	323,42	0,00	1.321.298,70	VALOR REF 143558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	10.395,47	0,00	1.310.903,23	VALOR REF 252424/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	2.484,00	0,00	1.308.419,23	VALOR REF 66057/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	32.057,66	0,00	1.276.361,57	VALOR REF 1888594 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	16.948,60	0,00	1.259.412,97	VALOR REF 423247/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	366,80	0,00	1.259.046,17	VALOR REF 96296/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP
	3.200,00	0,00	1.255.846,17	VALOR REF 6069/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL
	263,00	0,00	1.255.583,17	VALOR REF 532 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	1.968,36	0,00	1.253.614,81	VALOR REF 110571 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	0,00	1.921,70	1.255.536,51	VALOR REF 295121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	6.358,00	1.261.894,51	VALOR REF 28946 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	1.633,30	1.263.527,81	VALOR REF 67824 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO
	0,00	28.408,23	1.291.936,04	VALOR REF 36626 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	2.464,00	0,00	1.289.472,04	VALOR REF 9158 - CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO
09/09/2024	0,00	2.260,00	1.291.732,04	VALOR REF 26982 - DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	0,00	2.228,90	1.293.960,94	VALOR REF 761 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	6.850,87	1.300.811,81	VALOR REF 5780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.256.960,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2024	0,00	887,10	1.301.698,91	VALOR REF 251516 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	2.623,66	1.304.322,57	VALOR REF 255199 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	5.220,00	1.309.542,57	VALOR REF 28787 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	0,00	7.176,00	1.316.718,57	VALOR REF 22824 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	1.800,00	1.318.518,57	VALOR REF 22826 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	4.808,22	1.323.326,79	VALOR REF 94300 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.980,00	1.326.306,79	VALOR REF 758 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	25.468,28	1.351.775,07	VALOR REF 36627 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	6.602,86	1.358.377,93	VALOR REF 1912000 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
10/09/2024	6.358,00	0,00	1.352.019,93	VALOR REF 28946 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	907,29	0,00	1.351.112,64	VALOR REF 15480/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	31.900,00	1.383.012,64	VALOR REF 362104 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME
	0,00	6.626,20	1.389.638,84	VALOR REF 16308 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT
	0,00	71.941,50	1.461.580,34	VALOR REF 477105 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	12.950,00	1.474.530,34	VALOR REF 760 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	43.781,93	1.518.312,27	VALOR REF 291902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	2.200,00	1.520.512,27	VALOR REF 99555 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
	0,00	63,60	1.520.575,87	VALOR REF 28215 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	788,00	1.521.363,87	VALOR REF 50309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
11/09/2024	0,00	10.407,10	1.531.770,97	VALOR REF 698162 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	4.986,24	1.536.757,21	VALOR REF 114294 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
	0,00	125.400,00	1.662.157,21	VALOR REF 34486 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.036,80	1.663.194,01	VALOR REF 397696 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	0,00	130,50	1.663.324,51	VALOR REF 16192 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	5.793,40	1.669.117,91	VALOR REF 152753 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD
	0,00	842,81	1.669.960,72	VALOR REF 28203 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	1.456,00	1.671.416,72	VALOR REF 18459 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
12/09/2024	0,00	2.676,20	1.674.092,92	VALOR REF 87385 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	965,40	1.675.058,32	VALOR REF 87547 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD
	0,00	8.571,00	1.683.629,32	VALOR REF 198893 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.
13/09/2024	781,16	0,00	1.682.848,16	VALOR REF 185974/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	0,00	15.740,00	1.698.588,16	VALOR REF 1714 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
	28,00	0,00	1.698.560,16	VALOR REF 287481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	9.071,07	0,00	1.689.489,09	VALOR REF 89031/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	69,84	0,00	1.689.419,25	VALOR REF 535/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	3.466,98	0,00	1.685.952,27	VALOR REF 707/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.807,50	0,00	1.684.144,77	VALOR REF 17921/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	626,00	0,00	1.683.518,77	VALOR REF 22366/ 001 - IMPERIAL COM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.256.960,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MED PROD HO
13/09/2024	1.206,00	0,00	1.682.312,77	VALOR REF 5506/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	2.608,20	0,00	1.679.704,57	VALOR REF 709/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	1.198,92	0,00	1.678.505,65	VALOR REF 168996 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	12.950,00	0,00	1.665.555,65	VALOR REF 760 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	4.906,05	0,00	1.660.649,60	VALOR REF 252486/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	0,00	4.630,00	1.665.279,60	VALOR REF 1712 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
	0,00	23.250,00	1.688.529,60	VALOR REF 1713 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
	2.623,36	0,00	1.685.906,24	VALOR REF 24676/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME
14/09/2024	0,00	59,18	1.685.965,42	VALOR REF 235055 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
16/09/2024	20,00	0,00	1.685.945,42	VALOR REF 472740 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	0,00	1.041,00	1.686.986,42	VALOR REF 2074 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	5.866,67	1.692.853,09	VALOR REF 2070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	620,80	1.693.473,89	VALOR REF 553 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	1.050,00	1.694.523,89	VALOR REF 552 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	3.120,00	1.697.643,89	VALOR REF 22945 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI
	0,00	9.597,90	1.707.241,79	VALOR REF 84648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.275,00	1.711.516,79	VALOR REF 18488 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	160,00	1.711.676,79	VALOR REF 2075 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	4.000,00	1.715.676,79	VALOR REF 764 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO
	0,00	1.245,00	1.716.921,79	VALOR REF 17593 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	20,00	1.716.941,79	VALOR REF 472740 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D
	0,00	2.421,05	1.719.362,84	VALOR REF 2071 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
17/09/2024	23.250,00	0,00	1.696.112,84	VALOR REF 1713 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	11.790,20	1.707.903,04	VALOR REF 145321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.630,00	0,00	1.703.273,04	VALOR REF 1712 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
	15.740,00	0,00	1.687.533,04	VALOR REF 1714 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	975,00	1.688.508,04	VALOR REF 2086 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	554,40	1.689.062,44	VALOR REF 2093 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	4.050,00	1.693.112,44	VALOR REF 185549 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	0,00	2.640,00	1.695.752,44	VALOR REF 37242 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.968,00	1.697.720,44	VALOR REF 2087 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	28.399,92	1.726.120,36	VALOR REF 32936 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO
	0,00	6.150,09	1.732.270,45	VALOR REF 191547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	0,00	297,63	1.732.568,08	VALOR REF 145270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	505,40	1.733.073,48	VALOR REF 17646 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC
	0,00	10.755,75	1.743.829,23	VALOR REF 2076 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	0,00	2.513,95	1.746.343,18	VALOR REF 2088 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.256.960,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	0,00	600,00	1.746.943,18	VALOR REF 5859 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAME
	125.400,00	0,00	1.621.543,18	VALOR REF 34486 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
18/09/2024	22.400,00	0,00	1.599.143,18	VALOR REF 88978/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	15.705,00	0,00	1.583.438,18	VALOR REF 5500/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	7.505,05	0,00	1.575.933,13	VALOR REF 14371/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.580,84	0,00	1.574.352,29	VALOR REF 252555/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	807,18	0,00	1.573.545,11	VALOR REF 252629/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	27.904,01	0,00	1.545.641,10	VALOR REF 84174/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	0,00	4.902,20	1.550.543,30	VALOR REF 14841 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	14.912,12	0,00	1.535.631,18	VALOR REF 290133/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	274,58	0,00	1.535.356,60	VALOR REF 290135/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	34.369,20	0,00	1.500.987,40	VALOR REF 66339/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS
	953,40	0,00	1.500.034,00	VALOR REF 84548/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS
	1.380,00	0,00	1.498.654,00	VALOR REF 17405/ 001 - FORMULA PAULISTA MANIPUL
	332,80	0,00	1.498.321,20	VALOR REF 58921/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
19/09/2024	0,00	300,09	1.498.621,29	VALOR REF 28817 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI
	0,00	352,84	1.498.974,13	VALOR REF 28829 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	8.265,00	1.507.239,13	VALOR REF 10546 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EI
	0,00	3.648,10	1.510.887,23	VALOR REF 292847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	925,80	1.511.813,03	VALOR REF 18586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.105,59	1.513.918,62	VALOR REF 255673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	0,00	2.544,30	1.516.462,92	VALOR REF 114602 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H
20/09/2024	8.265,00	0,00	1.508.197,92	VALOR REF 10546 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMETOS LTDA
	1.487,40	0,00	1.506.710,52	VALOR REF 291506/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	0,00	7.913,58	1.514.624,10	VALOR REF 296965 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	897,00	1.515.521,10	VALOR REF 96287 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	841,81	1.516.362,91	VALOR REF 235815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
	0,00	5.166,00	1.521.528,91	VALOR REF 50384 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
	0,00	204,70	1.521.733,61	VALOR REF 293015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	0,00	3.365,86	1.525.099,47	VALOR REF 96718 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	342,00	1.525.441,47	VALOR REF 100262 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA
23/09/2024	0,00	17.728,72	1.543.170,19	VALOR REF 145928 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	3.220,00	1.546.390,19	VALOR REF 1717 - MEDICENTER PROD. HOSPITALA
	0,00	23.967,42	1.570.357,61	VALOR REF 1665 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA
24/09/2024	23.967,42	0,00	1.546.390,19	VALOR REF 1665 - MUNDIAL CIENTIFICA LTDA
	76,00	0,00	1.546.314,19	VALOR REF 84862 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	0,00	1.327,60	1.547.641,79	VALOR REF 296966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	0,00	2.015,00	1.549.656,79	VALOR REF 1728 - MARKA EDITORA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.256.960,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GRAFICA LTDA
24/09/2024	0,00	76,00	1.549.732,79	VALOR REF 84862 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L
	28.399,92	0,00	1.521.332,87	VALOR REF 32936 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO
25/09/2024	0,00	2.304,00	1.523.636,87	VALOR REF 29304 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI
	0,00	2.436,98	1.526.073,85	VALOR REF 171402 - DIAMED LATINO AMERICA SA
	0,00	2.714,70	1.528.788,55	VALOR REF 18699 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
26/09/2024	1.223,13	0,00	1.527.565,42	VALOR REF 252963 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL
	286,60	0,00	1.527.278,82	VALOR REF 1087 - STAR DISTRIBUIDORA
	2.316,00	0,00	1.524.962,82	VALOR REF 34625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	407,20	0,00	1.524.555,62	VALOR REF 38247 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	4.399,60	0,00	1.520.156,02	VALOR REF 17648 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	811,40	0,00	1.519.344,62	VALOR REF 28612 - GLEIDSON RODRIGUES RANU
	660,00	0,00	1.518.684,62	VALOR REF 22512 - IMPERIAL COM MED PROD HO
	533,20	0,00	1.518.151,42	VALOR REF 111472 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO
	1.004,00	0,00	1.517.147,42	VALOR REF 1476 - ZA.COM COMERCIO E SOLUC
	3.101,80	0,00	1.514.045,62	VALOR REF 1894214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	1.954,25	0,00	1.512.091,37	VALOR REF 85115 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	5.707,00	0,00	1.506.384,37	VALOR REF 723 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	250,00	0,00	1.506.134,37	VALOR REF 536 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	940,00	0,00	1.505.194,37	VALOR REF 6495 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	116,58	0,00	1.505.077,79	VALOR REF 227620 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	417,76	0,00	1.504.660,03	VALOR REF 227745 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ
	5.986,08	0,00	1.498.673,95	VALOR REF 35134 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	233,24	0,00	1.498.440,71	VALOR REF 293416 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO
	5.159,20	0,00	1.493.281,51	VALOR REF 17560 - BENENUTRI COMERCIAL LTD
	73,90	0,00	1.493.207,61	VALOR REF 290196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA
	488,40	0,00	1.492.719,21	VALOR REF 1904229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC
	2.040,00	0,00	1.490.679,21	VALOR REF 439333 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	3.881,02	0,00	1.486.798,19	VALOR REF 715 - LUNAX COMERCIO DE PRODU
	233,20	0,00	1.486.564,99	VALOR REF 59771 - NL PRODUTOS HOSPITALARE
	145,60	0,00	1.486.419,39	VALOR REF 38190 - NUTRA - NUTRICAO AVANCAD
	680,00	0,00	1.485.739,39	VALOR REF 2161 - QB COMERCIO LTDA
	615,00	0,00	1.485.124,39	VALOR REF 5511 - SANTE MEDICA HOSPITALAR
	2.334,08	0,00	1.482.790,31	VALOR REF 187227 - FUTURA COMERCIO DE PROD
	12.871,30	0,00	1.469.919,01	VALOR REF 85052 - HOSPDROGAS COMERCIAL L
	2.850,00	0,00	1.467.069,01	VALOR REF 36 - INES FERREIRA MACHADO
	81,00	0,00	1.466.988,01	VALOR REF 35158 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL
	5.166,00	0,00	1.461.822,01	VALOR REF 50384 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.256.960,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	4.882,21	0,00	1.456.939,80	VALOR REF 111572 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO
	3.220,00	0,00	1.453.719,80	VALOR REF 1717 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES
	830,00	0,00	1.452.889,80	VALOR REF 429568 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI
	518,70	0,00	1.452.371,10	VALOR REF 21653 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR
	2.730,00	0,00	1.449.641,10	VALOR REF 537 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	407,20	0,00	1.449.233,90	VALOR REF 38212 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	407,20	0,00	1.448.826,70	VALOR REF 38269 - NUTRA - NUTRICA AVANCAD
	5.025,47	0,00	1.443.801,23	VALOR REF 111263 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO
	465,96	0,00	1.443.335,27	VALOR REF 111536 - VIA NUT NUTRICA CLIN PRO
	1.680,00	0,00	1.441.655,27	VALOR REF 539 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA
	1.504,94	0,00	1.440.150,33	VALOR REF 28795 - SISNAC PRODUTOS PARA SA
	2.613,12	0,00	1.437.537,21	VALOR REF 186423 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
27/09/2024	0,00	3.116,16	1.440.653,37	VALOR REF 114917 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	252,00	1.440.905,37	VALOR REF 16259 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -
	0,00	198,42	1.441.103,79	VALOR REF 146139 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
30/09/2024	0,00	304,00	1.441.407,79	VALOR REF 39521 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	304,00	1.441.711,79	VALOR REF 39492 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	304,00	1.442.015,79	VALOR REF 39404 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	2.200,00	1.444.215,79	VALOR REF 497706 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	1.269,00	1.445.484,79	VALOR REF 6960 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO
	0,00	349,60	1.445.834,39	VALOR REF 39461 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	823,20	1.446.657,59	VALOR REF 115077 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H
	0,00	14.640,00	1.461.297,59	VALOR REF 491651 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	304,00	1.461.601,59	VALOR REF 39379 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	304,00	1.461.905,59	VALOR REF 39433 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	0,00	304,00	1.462.209,59	VALOR REF 39363 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L
	744.627,27	949.876,27	1.462.209,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	268.379,91	0,00	3.678.120,24	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	19,60	3.678.139,84	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	3.425,40	0,00	3.674.714,44	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	15.928,10	0,00	3.658.786,34	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	4.000,00	0,00	3.654.786,34	VALOR REF 27 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
	272,26	0,00	3.654.514,08	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024
	78.865,04	0,00	3.575.649,04	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	17.126,99	0,00	3.558.522,05	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	9.000,00	0,00	3.549.522,05	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	3.935,70	0,00	3.545.586,35	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024
	4.438,10	0,00	3.541.148,25	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
	5.000,00	0,00	3.536.148,25	VALOR REF 900 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024
	159,30	0,00	3.535.988,95	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024
	4.127,43	0,00	3.531.861,52	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
	37.679,37	0,00	3.494.182,15	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	19,60	3.494.201,75	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	1.331,43	0,00	3.492.870,32	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
02/09/2024	4.369,11	0,00	3.488.501,21	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	14.127,15	0,00	3.474.374,06	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	238,50	0,00	3.474.135,56	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	11.950,00	0,00	3.462.185,56	VALOR REF 38 - JP MED LTDA - AGOSTO/2024
	300,00	0,00	3.461.885,56	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	216.424,05	0,00	3.245.461,51	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	6.999,78	0,00	3.238.461,73	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024
	276.854,12	0,00	2.961.607,61	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	594,31	0,00	2.961.013,30	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	6.009,37	0,00	2.955.003,93	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	604,50	0,00	2.954.399,43	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	455,00	0,00	2.953.944,43	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	30.020,40	0,00	2.923.924,03	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024
	979,60	0,00	2.922.944,43	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024
	11.711,60	0,00	2.911.232,83	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	4.397,79	0,00	2.906.835,04	VALOR REF 132 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024
	133.493,93	0,00	2.773.341,11	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	3.593,09	0,00	2.769.748,02	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	312,22	0,00	2.769.435,80	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024
	24.772,40	0,00	2.744.663,40	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	1.394,06	0,00	2.743.269,34	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	195,00	0,00	2.743.074,34	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
	73.746,94	0,00	2.669.327,40	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	284,63	0,00	2.669.042,77	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024
	12.714,00	0,00	2.656.328,77	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024
	5.171,32	0,00	2.651.157,45	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	162,38	0,00	2.650.995,07	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	8.113,43	0,00	2.642.881,64	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	8.383,89	0,00	2.634.497,75	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	69,68	0,00	2.634.428,07	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	14.248,72	0,00	2.620.179,35	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	10.724,84	0,00	2.609.454,51	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	34.896,43	0,00	2.574.558,08	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	440,42	0,00	2.574.117,66	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	195,00	0,00	2.573.922,66	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	194,44	0,00	2.573.728,22	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	558,60	0,00	2.573.169,62	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2024
	90,21	0,00	2.573.079,41	VALOR REF 132 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024
	930,00	0,00	2.572.149,41	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	171,05	0,00	2.571.978,36	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	4.455,26	0,00	2.567.523,10	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	47.091,95	0,00	2.520.431,15	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	2.763,53	0,00	2.517.667,62	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	873,82	0,00	2.516.793,80	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	4.329,09	0,00	2.512.464,71	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	6.870,47	0,00	2.505.594,24	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	18.070,00	0,00	2.487.524,24	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	9.780,38	0,00	2.477.743,86	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	503,36	0,00	2.477.240,50	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	11.138,57	0,00	2.466.101,93	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	418,22	0,00	2.465.683,71	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	7.000,00	0,00	2.458.683,71	VALOR REF 777 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - AGOSTO/2024
	12.200,50	0,00	2.446.483,21	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
	118,80	0,00	2.446.364,41	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	277,20	0,00	2.446.087,21	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	13.831,53	0,00	2.432.255,68	VALOR REF 62 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	13.441,40	0,00	2.418.814,28	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - AGOSTO/2024
	700,00	0,00	2.418.114,28	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	17.271,70	0,00	2.400.842,58	VALOR REF 775 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - AGOSTO/2024
	2.047,96	0,00	2.398.794,62	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	604,50	0,00	2.398.190,12	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
	739,35	0,00	2.397.450,77	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	795,00	0,00	2.396.655,77	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	602,77	0,00	2.396.053,00	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	2.216,28	0,00	2.393.836,72	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
02/09/2024	378,88	0,00	2.393.457,84	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	4.196,91	0,00	2.389.260,93	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	4.596,36	0,00	2.384.664,57	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	1.296,47	0,00	2.383.368,10	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	10.965,37	0,00	2.372.402,73	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024
	453,69	0,00	2.371.949,04	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	6.271,36	0,00	2.365.677,68	VALOR REF 102 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024
	128,64	0,00	2.365.549,04	VALOR REF 102 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024
	286,00	0,00	2.365.263,04	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024
	134,70	0,00	2.365.128,34	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	417,57	0,00	2.364.710,77	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	314,30	0,00	2.364.396,47	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	215,99	0,00	2.364.180,48	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	162,58	0,00	2.364.017,90	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	2.202,11	0,00	2.361.815,79	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	2.971,54	0,00	2.358.844,25	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	11.745,50	0,00	2.347.098,75	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	7.155,72	0,00	2.339.943,03	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	368,28	0,00	2.339.574,75	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	4.063,27	0,00	2.335.511,48	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
03/09/2024	767,25	0,00	2.334.744,23	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	9.461,45	0,00	2.325.282,78	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024
	9.120,00	0,00	2.316.162,78	VALOR REF 123 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - AGOSTO/2024
	14.907,75	0,00	2.301.255,03	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	11.660,81	0,00	2.289.594,22	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024
	1.557,33	0,00	2.288.036,89	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024
	604,50	0,00	2.287.432,39	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	455,00	0,00	2.286.977,39	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	486,95	0,00	2.286.490,44	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024
	237.561,87	0,00	2.048.928,57	VALOR REF 3411 - JB BARBOSA - AGOSTO/2024
	11.745,50	0,00	2.037.183,07	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	195,00	0,00	2.036.988,07	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	247,50	0,00	2.036.740,57	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	1.115,90	0,00	2.035.624,67	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
	17,84	0,00	2.035.606,83	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
	204,24	0,00	2.035.402,59	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	7.760,71	0,00	2.027.641,88	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	577,50	0,00	2.027.064,38	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	55,29	0,00	2.027.009,09	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
	12.294,18	0,00	2.014.714,91	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	239,19	0,00	2.014.475,72	VALOR REF 55 - ENDO CLINICA MÉDICA - AGOSTO/2024
	408,46	0,00	2.014.067,26	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024
	157,08	0,00	2.013.910,18	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024
	366,52	0,00	2.013.543,66	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024
	81,96	0,00	2.013.461,70	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024
	633,14	0,00	2.012.828,56	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
04/09/2024	154,37	0,00	2.012.674,19	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024
	444,17	0,00	2.012.230,02	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	551,25	0,00	2.011.678,77	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	140,40	0,00	2.011.538,37	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	8.630,23	0,00	2.002.908,14	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	143,28	0,00	2.002.764,86	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	732,38	0,00	2.002.032,48	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	14.230,12	0,00	1.987.802,36	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	236,25	0,00	1.987.566,11	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	149,66	0,00	1.987.416,45	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	4.447,14	0,00	1.982.969,31	VALOR REF 7722 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	234,06	0,00	1.982.735,25	VALOR REF 7722 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	8.456,76	0,00	1.974.278,49	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	435,24	0,00	1.973.843,25	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	88,32	0,00	1.973.754,93	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024
	49,80	0,00	1.973.705,13	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024
	347,96	0,00	1.973.357,17	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	334,32	0,00	1.973.022,85	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	2.211,68	0,00	1.970.811,17	VALOR REF 13318 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - AGOSTO/2024
	3.115,65	0,00	1.967.695,52	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024
	6.631,91	0,00	1.961.063,61	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	112,25	0,00	1.960.951,36	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	248,25	0,00	1.960.703,11	VALOR REF 877 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024
	327,60	0,00	1.960.375,51	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	7.251,75	0,00	1.953.123,76	VALOR REF 877 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024
05/09/2024	838,56	0,00	1.952.285,20	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	2.649,97	0,00	1.949.635,23	VALOR REF 492118 - BIONEXO S/A - AGOSTO/2024
	16.924,55	0,00	1.932.710,68	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	700,00	0,00	1.932.010,68	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024
05/09/2024	84,63	0,00	1.931.926,05	VALOR REF 11298 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
	270,50	0,00	1.931.655,55	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	2.354,33	0,00	1.929.301,22	VALOR REF 11298 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
06/09/2024	12.130,00	0,00	1.917.171,22	VALOR REF 89168 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2024
08/09/2024	4.405,80	0,00	1.912.765,42	VALOR REF 28 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	5.853,42	0,00	1.906.912,00	VALOR REF 28 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	1.888,20	0,00	1.905.023,80	VALOR REF 28 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	113.732,58	0,00	1.791.291,22	VALOR REF 28 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
09/09/2024	17.284,40	0,00	1.774.006,82	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	246.503,20	0,00	1.527.503,62	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	193,45	0,00	1.527.310,17	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	899,53	0,00	1.526.410,64	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	15.000,00	0,00	1.511.410,64	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	13.509,01	0,00	1.497.901,63	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	967,23	0,00	1.496.934,40	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	15.978,40	0,00	1.480.956,00	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	13.000,00	0,00	1.467.956,00	VALOR REF 80 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
	10.168,08	0,00	1.457.787,92	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	4.357,75	0,00	1.453.430,17	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
10/09/2024	12.524,53	0,00	1.440.905,64	VALOR REF 54114 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	299,85	0,00	1.440.605,79	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
	128,51	0,00	1.440.477,28	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
	398,37	0,00	1.440.078,91	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
	7.740,27	0,00	1.432.338,64	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
11/09/2024	11.001,51	0,00	1.421.337,13	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	280,00	0,00	1.421.057,13	VALOR REF 2870 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	330,22	0,00	1.420.726,91	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	190,52	0,00	1.420.536,39	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	330,22	0,00	1.420.206,17	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	32.852,27	0,00	1.387.353,90	VALOR REF 3000491321 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2024
	545,09	0,00	1.386.808,81	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	14.552,00	0,00	1.372.256,81	VALOR REF 2871 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	253,13	0,00	1.372.003,68	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	16,10	0,00	1.371.987,58	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	81,65	0,00	1.371.905,93	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	175,84	0,00	1.371.730,09	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	16,10	0,00	1.371.713,99	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	4.918,25	0,00	1.366.795,74	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
12/09/2024	599,99	0,00	1.366.195,75	VALOR REF 17241 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - AGOSTO/2024
13/09/2024	205,07	0,00	1.365.990,68	VALOR REF 594 - SEOH Serviços de Engenharia CI - AGOSTO/2024
	477.797,29	0,00	888.193,39	VALOR REF 351 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2024
	150,00	0,00	888.043,39	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024
	2.990,00	0,00	885.053,39	VALOR REF 13603 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - AGOSTO/2024
	3.896,38	0,00	881.157,01	VALOR REF 594 - SEOH Serviços de Engenharia CI - AGOSTO/2024
16/09/2024	1.788,56	0,00	879.368,45	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024
	251,00	0,00	879.117,45	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024
	42.925,44	0,00	836.192,01	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024
	12.299,00	0,00	823.893,01	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024
17/09/2024	274.583,64	0,00	549.309,37	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
	10.636,89	0,00	538.672,48	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
	4.558,67	0,00	534.113,81	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
	14.131,86	0,00	519.981,95	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
19/09/2024	10.481,84	0,00	509.500,11	VALOR REF 12527 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
20/09/2024	1.141,68	0,00	508.358,43	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	72.185,92	0,00	436.172,51	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	8.887,83	0,00	427.284,68	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024 - D
	2.283,37	0,00	425.001,31	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	501,20	0,00	424.500,11	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
24/09/2024	8.450,00	0,00	416.050,11	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024 - D
	623,25	0,00	415.426,86	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
	1.454,25	0,00	413.972,61	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
	10.000,00	0,00	403.972,61	VALOR REF 25902 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024
	37.540,42	0,00	366.432,19	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
	1.932,08	0,00	364.500,11	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
27/09/2024	447,70	0,00	364.052,41	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	28.011,02	0,00	336.041,39	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	1.387,87	0,00	334.653,52	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
30/09/2024	0,00	4.681,20	339.334,72	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2024
	0,00	18.129,33	357.464,05	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	2.865,00	360.329,05	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - SETEMBRO/2024
	0,00	88.762,00	449.091,05	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2024
	0,00	3.200,00	452.291,05	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2024
	0,00	1.450,00	453.741,05	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - SETEMBRO/2024
	0,00	2.649,97	456.391,02	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBRO/2024
30/09/2024	0,00	7.241,78	463.632,80	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2024
	0,00	24.582,80	488.215,60	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	0,00	1.155,00	489.370,60	VALOR REF PROVISAO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E - SETEMBRO/2024
	0,00	1.189,03	490.559,63	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - SETEMBRO/2024
	0,00	342.539,77	833.099,40	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	463.517,38	1.296.616,78	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - SETEMBRO/2024
	0,00	29.846,59	1.326.463,37	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	282.457,28	1.608.920,65	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2024
	0,00	3.529,20	1.612.449,85	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - SETEMBRO/2024
	0,00	900,00	1.613.349,85	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	1.626.349,85	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2024
	0,00	297.958,20	1.924.308,05	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	0,00	8.980,00	1.933.288,05	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	27,00	1.933.315,05	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2024
	0,00	70.882,53	2.004.197,58	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2024
	0,00	15.750,00	2.019.947,58	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - SETEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	2.032.947,58	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - SETEMBRO/2024
	0,00	291.797,23	2.324.744,81	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	130.260,00	2.455.004,81	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2024
	0,00	7.932,75	2.462.937,56	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - SETEMBRO/2024
	0,00	812,50	2.463.750,06	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	0,00	326,72	2.464.076,78	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	7.920,00	2.471.996,78	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	0,00	12.130,00	2.484.126,78	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2024
	0,00	10.472,00	2.494.598,78	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	232.065,76	2.726.664,54	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	8.500,00	2.735.164,54	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2024
	0,00	15.000,00	2.750.164,54	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2024
	0,00	9.360,00	2.759.524,54	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	9.552,00	2.769.076,54	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2024
	0,00	2.300,00	2.771.376,54	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2024
	9.400,11	0,00	2.761.976,43	VALOR REF 7753 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.867,14	0,00	2.760.109,29	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	32,40	0,00	2.760.076,89	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	100,46	0,00	2.759.976,43	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	100,46	0,00	2.759.875,97	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	1.450,00	0,00	2.758.425,97	VALOR REF 437 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - AGOSTO/2024
	32,40	0,00	2.758.393,57	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	1.867,14	0,00	2.756.526,43	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	10.699,55	0,00	2.745.826,88	VALOR REF 7752 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	2.438,96	2.748.265,84	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	0,00	1.540,00	2.749.805,84	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	0,00	9.120,00	2.758.925,84	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2024
	0,00	87.382,23	2.846.308,07	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024
	0,00	17.154,50	2.863.462,57	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2024
	0,00	143.418,36	3.006.880,93	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	0,00	6.400,00	3.013.280,93	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - SETEMBRO/2024
	0,00	11.900,00	3.025.180,93	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2024
	0,00	1.287,00	3.026.467,93	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - SETEMBRO/2024
	0,00	13.241,80	3.039.709,73	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	10.825,00	3.050.534,73	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	9.000,00	3.059.534,73	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	3.072.534,73	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2024
	0,00	4.488,00	3.077.022,73	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - SETEMBRO/2024
	0,00	5.272,00	3.082.294,73	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2024
	0,00	3.319,82	3.085.614,55	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - SETEMBRO/2024
	0,00	7.312,00	3.092.926,55	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2024
	0,00	59.430,70	3.152.357,25	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2024
	0,00	15.750,00	3.168.107,25	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2024
	0,00	10.500,00	3.178.607,25	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2024
	0,00	12.872,48	3.191.479,73	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024
	0,00	7.000,00	3.198.479,73	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2024
	0,00	11.250,00	3.209.729,73	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	14.000,00	3.223.729,73	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - SETEMBRO/2024
	0,00	18.033,61	3.241.763,34	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10725 2.1.1.02.01.008 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Saldo Anterior: 3.946.500,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
30/09/2024	0,00	10.562,50	3.252.325,84	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2024
	0,00	39.225,60	3.291.551,44	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2024
	0,00	10.000,00	3.301.551,44	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - SETEMBRO/2024
	0,00	20.000,00	3.321.551,44	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	12.524,53	3.334.075,97	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	8.260,08	3.342.336,05	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	44.042,18	3.386.378,23	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024
	0,00	2.843,00	3.389.221,23	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2024
	0,00	25.315,40	3.414.536,63	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024
	0,00	10.699,55	3.425.236,18	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2024
	0,00	1.639,29	3.426.875,47	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2024
	0,00	11.950,00	3.438.825,47	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	3.900,00	3.442.725,47	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	1.400,00	3.444.125,47	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	2.025,00	3.446.150,47	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2024
	0,00	50.000,00	3.496.150,47	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	326,72	3.496.477,19	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	13.893,42	3.510.370,61	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024
	0,00	5.000,00	3.515.370,61	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	227.959,44	3.743.330,05	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2024
	0,00	4.095,00	3.747.425,05	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	700,00	3.748.125,05	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	818,38	3.748.943,43	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - SETEMBRO/2024
	0,00	10.481,84	3.759.425,27	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	3.772.425,27	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2024
	0,00	13.000,00	3.785.425,27	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	0,00	5.000,00	3.790.425,27	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	80.000,00	3.870.425,27	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2024
	0,00	15.900,00	3.886.325,27	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024
	0,00	9.400,11	3.895.725,38	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2024
	3.637.435,49	3.586.660,72	3.895.725,38	<<== Saldo da Conta: PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	7,00	0,00	-7,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-12,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	5,00	0,00	-17,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-19,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-21,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-23,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-24,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-49,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-50,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-51,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-52,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	81,90	0,00	-133,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	-213,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	69,99	0,00	-283,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	55,00	0,00	-338,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,00	0,00	-359,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,94	0,00	-380,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	36,05	0,00	-416,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	19,30	0,00	-436,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,21	0,00	-446,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	172,65	0,00	-619,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.643,59	0,00	-3.262,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	159,59	0,00	-3.422,20	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	154,53	0,00	-3.576,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,00	0,00	-3.716,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	908,85	0,00	-4.625,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	839,99	0,00	-5.465,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	833,34	0,00	-6.298,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	776,42	0,00	-7.075,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	770,00	0,00	-7.845,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	9.958,03	0,00	-17.803,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	705,67	0,00	-18.509,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	680,57	0,00	-19.189,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.125,47	0,00	-21.315,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.423,41	0,00	-29.738,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.836,86	0,00	-37.575,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.684,54	0,00	-45.259,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.664,60	0,00	-52.924,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	584,65	0,00	-53.509,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.869,12	0,00	-55.378,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.617,02	0,00	-56.995,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.853,34	0,00	-62.848,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.293,65	0,00	-68.142,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.052,43	0,00	-73.194,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	515,89	0,00	-73.710,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	513,90	0,00	-74.224,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	481,51	0,00	-74.705,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4.770,46	0,00	-79.476,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.269,36	0,00	-83.745,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	454,42	0,00	-84.200,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.042,41	0,00	-88.242,64	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.877,05	0,00	-92.119,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	420,00	0,00	-92.539,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	402,85	0,00	-92.942,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.852,09	0,00	-96.794,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.795,98	0,00	-100.590,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.751,78	0,00	-104.342,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	356,23	0,00	-104.698,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	339,31	0,00	-105.037,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.964,14	0,00	-108.002,07	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	327,20	0,00	-108.329,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	312,17	0,00	-108.641,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	289,94	0,00	-108.931,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	222,81	0,00	-109.154,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	219,94	0,00	-109.374,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	198,74	0,00	-109.572,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	193,89	0,00	-109.766,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	187,41	0,00	-109.954,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.585,05	0,00	-111.539,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.493,78	0,00	-113.033,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.488,32	0,00	-114.521,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-114.526,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-114.531,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-114.534,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-114.536,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-114.538,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-114.539,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	118,44	0,00	-114.657,76	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	113,31	0,00	-114.771,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	96,05	0,00	-114.867,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-114.963,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	-115.043,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	70,00	0,00	-115.113,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	25,00	0,00	-115.138,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	-115.161,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	36,05	0,00	-115.197,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	-115.210,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	-115.221,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-115.231,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-115.240,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	170,46	0,00	-115.410,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	140,00	0,00	-115.550,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	138,11	0,00	-115.688,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	-116.597,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	848,25	0,00	-117.445,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	126,41	0,00	-117.572,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.092,57	0,00	-132.664,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.726,42	0,00	-145.391,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	665,00	0,00	-146.056,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.304,49	0,00	-148.360,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.130,32	0,00	-150.491,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.334,07	0,00	-158.825,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	609,76	0,00	-159.434,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.932,73	0,00	-161.367,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.390,45	0,00	-168.758,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.118,61	0,00	-173.876,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.896,06	0,00	-178.772,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	539,51	0,00	-179.312,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	515,89	0,00	-179.828,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	503,39	0,00	-180.331,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.303,32	0,00	-184.634,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	467,71	0,00	-185.102,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	461,77	0,00	-185.564,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	454,42	0,00	-186.018,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.183,09	0,00	-190.201,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.956,34	0,00	-194.158,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.859,73	0,00	-198.017,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	392,30	0,00	-198.410,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	378,25	0,00	-198.788,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.791,31	0,00	-202.579,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	339,30	0,00	-202.919,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.047,80	0,00	-205.966,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	234,00	0,00	-206.200,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	222,35	0,00	-206.423,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	202,77	0,00	-206.626,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	188,90	0,00	-206.814,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	41.860,84	0,00	-248.675,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	-248.677,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-248.678,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,10	0,00	-248.703,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	-248.704,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	99,25	0,00	-248.804,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	96,05	0,00	-248.900,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	-248.980,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	75,00	0,00	-249.055,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	70,00	0,00	-249.125,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,00	0,00	-249.175,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,00	0,00	-249.225,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-249.250,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SINDICAL
30/09/2024	25,00	0,00	-249.275,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-249.300,13	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	14,11	0,00	-249.314,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	9,00	0,00	-249.323,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	145,99	0,00	-249.469,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	145,50	0,00	-249.614,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.260,96	0,00	-250.875,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	959,29	0,00	-251.834,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	954,80	0,00	-252.789,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	905,98	0,00	-253.695,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52.842,55	0,00	-306.538,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	842,63	0,00	-307.380,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	18.366,10	0,00	-325.747,04	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.554,35	0,00	-328.301,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.441,50	0,00	-330.742,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.437,23	0,00	-333.180,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.390,81	0,00	-344.570,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	704,60	0,00	-345.275,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.262,96	0,00	-347.538,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.229,72	0,00	-355.768,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.105,24	0,00	-363.873,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	656,84	0,00	-364.530,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	625,50	0,00	-365.155,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.878,97	0,00	-367.034,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.365,62	0,00	-373.400,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	554,20	0,00	-373.954,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.675,47	0,00	-375.630,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.059,38	0,00	-380.689,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.056,66	0,00	-385.746,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.680,56	0,00	-390.426,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.372,60	0,00	-394.799,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.026,71	0,00	-398.825,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	409,52	0,00	-399.235,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	384,20	0,00	-399.619,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.662,49	0,00	-403.282,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.012,87	0,00	-406.295,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.982,67	0,00	-409.277,71	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	287,34	0,00	-409.565,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	281,40	0,00	-409.846,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	258,76	0,00	-410.105,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	245,50	0,00	-410.350,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	245,00	0,00	-410.595,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.574,17	0,00	-412.169,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,51	0,00	-412.177,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6,00	0,00	-412.183,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-412.187,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3,00	0,00	-412.190,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-412.192,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-412.194,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-412.195,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34,78	0,00	-412.230,17	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,14	0,00	-412.262,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-412.292,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-412.293,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-412.294,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	96,05	0,00	-412.390,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-412.486,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	74,00	0,00	-412.560,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	69,98	0,00	-412.630,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,00	0,00	-412.646,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,06	0,00	-412.660,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.710,36	0,00	-415.370,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.705,45	0,00	-418.076,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.306,16	0,00	-419.382,42	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.046,88	0,00	-420.429,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.001,44	0,00	-421.430,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	144,08	0,00	-421.574,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	908,85	0,00	-422.483,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	135,30	0,00	-422.618,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.094,88	0,00	-423.713,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	856,97	0,00	-424.570,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	761,53	0,00	-425.332,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.737,85	0,00	-435.070,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.582,73	0,00	-444.652,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	685,17	0,00	-445.338,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.182,44	0,00	-447.520,54	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8.935,05	0,00	-456.455,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.521,25	0,00	-463.976,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.683,70	0,00	-470.660,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	569,50	0,00	-471.230,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.548,18	0,00	-476.778,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	490,00	0,00	-477.268,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.294,15	0,00	-480.562,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.809,68	0,00	-483.372,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	315,81	0,00	-483.687,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	285,57	0,00	-483.973,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,21	0,00	-484.248,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	200,13	0,00	-484.448,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	190,36	0,00	-484.639,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.484,14	0,00	-486.123,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-486.128,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2,00	0,00	-486.130,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-486.132,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-486.134,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-486.136,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-486.161,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	111,83	0,00	-486.273,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-486.274,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	84,72	0,00	-486.358,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	60,59	0,00	-486.419,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	51,60	0,00	-486.471,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	25,00	0,00	-486.496,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	42,41	0,00	-486.538,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	41,20	0,00	-486.579,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	19,09	0,00	-486.598,71	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,36	0,00	-486.615,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,69	0,00	-486.625,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,00	0,00	-486.633,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	186,03	0,00	-486.819,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.038,60	0,00	-487.858,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	996,88	0,00	-488.855,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	159,96	0,00	-489.015,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.260,28	0,00	-490.275,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.166,90	0,00	-491.442,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	129,00	0,00	-491.571,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.094,88	0,00	-492.666,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	863,68	0,00	-493.529,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14.095,23	0,00	-507.625,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.339,20	0,00	-520.964,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	780,52	0,00	-521.744,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	682,17	0,00	-522.427,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.115,26	0,00	-524.542,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	655,82	0,00	-525.198,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.906,66	0,00	-527.104,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.139,45	0,00	-534.244,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.774,66	0,00	-536.018,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.858,92	0,00	-541.877,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	542,87	0,00	-542.420,73	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	512,19	0,00	-542.932,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	433,71	0,00	-543.366,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.092,30	0,00	-547.458,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.612,88	0,00	-551.071,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.507,58	0,00	-554.579,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.379,36	0,00	-557.958,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.986,54	0,00	-560.945,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	334,85	0,00	-561.280,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	212,07	0,00	-561.492,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MES
30/09/2024	207,41	0,00	-561.699,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.573,31	0,00	-563.272,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.513,02	0,00	-564.785,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7,00	0,00	-564.792,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-564.797,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-564.801,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,71	0,00	-564.805,66	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	-564.807,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-564.809,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-564.810,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	114,83	0,00	-564.925,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	111,83	0,00	-565.037,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-565.038,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	96,05	0,00	-565.134,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,65	0,00	-565.224,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	-565.304,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	79,98	0,00	-565.383,98	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	73,64	0,00	-565.457,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	50,53	0,00	-565.508,15	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	21,11	0,00	-565.529,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	15,00	0,00	-565.544,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,61	0,00	-565.558,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	-565.566,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	180,77	0,00	-565.747,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.352,08	0,00	-567.099,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.015,13	0,00	-568.114,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	145,43	0,00	-568.260,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	965,40	0,00	-569.225,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.430,81	0,00	-571.656,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.602,79	0,00	-582.259,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.047,75	0,00	-584.307,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.037,54	0,00	-586.344,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.543,36	0,00	-593.887,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.879,98	0,00	-595.767,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.673,66	0,00	-602.441,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.976,82	0,00	-608.418,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.670,93	0,00	-610.089,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.637,66	0,00	-615.726,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	486,87	0,00	-616.213,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.527,43	0,00	-620.741,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	473,90	0,00	-621.215,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.213,55	0,00	-625.428,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.199,25	0,00	-629.627,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.886,62	0,00	-633.514,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	380,18	0,00	-633.894,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3.557,05	0,00	-637.451,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.817,59	0,00	-640.269,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	243,48	0,00	-640.512,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-640.516,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-640.520,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,20	0,00	-640.524,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3,00	0,00	-640.527,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-640.529,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-640.530,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34,78	0,00	-640.564,88	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	103,20	0,00	-640.668,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,34	0,00	-640.768,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	79,98	0,00	-640.848,40	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	79,98	0,00	-640.928,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	48,47	0,00	-640.976,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	25,00	0,00	-641.001,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-641.036,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-641.071,63	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	17,00	0,00	-641.088,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-641.102,09	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	11,98	0,00	-641.114,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	-641.124,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	175,00	0,00	-641.299,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	169,66	0,00	-641.468,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	164,59	0,00	-641.633,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.329,58	0,00	-642.962,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	144,08	0,00	-643.106,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	139,16	0,00	-643.246,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.227,22	0,00	-644.473,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	984,36	0,00	-645.457,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-645.586,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	852,43	0,00	-646.439,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	120,40	0,00	-646.559,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	770,44	0,00	-647.329,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,96	0,00	-648.086,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	746,47	0,00	-648.833,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.182,44	0,00	-651.015,86	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.129,66	0,00	-653.145,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.006,41	0,00	-661.151,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.705,35	0,00	-668.857,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	658,99	0,00	-669.516,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	592,21	0,00	-670.108,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.990,86	0,00	-672.099,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.806,00	0,00	-676.905,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.609,16	0,00	-681.514,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	440,81	0,00	-681.955,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.180,70	0,00	-686.136,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	382,80	0,00	-686.518,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	356,43	0,00	-686.875,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.870,99	0,00	-689.746,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,00	0,00	-690.061,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	280,00	0,00	-690.341,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	245,00	0,00	-690.586,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	211,22	0,00	-690.797,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	205,12	0,00	-691.002,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	186,46	0,00	-691.189,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.556,31	0,00	-692.745,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.516,29	0,00	-694.261,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.456,23	0,00	-695.717,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,76	0,00	-695.725,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5,00	0,00	-695.730,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-695.735,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-695.739,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-695.740,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	29,91	0,00	-695.770,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29,00	0,00	-695.799,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	26,12	0,00	-695.825,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	111,83	0,00	-695.937,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-695.938,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	96,05	0,00	-696.034,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	-696.130,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	86,45	0,00	-696.217,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	-696.287,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	-696.357,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,25	0,00	-696.425,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	50,00	0,00	-696.475,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-696.500,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	-696.525,28	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,65	0,00	-696.548,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	23,00	0,00	-696.571,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	41,20	0,00	-696.613,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	39,07	0,00	-696.652,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-696.687,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	16,09	0,00	-696.703,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	-696.717,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,00	0,00	-696.727,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.655,90	0,00	-699.383,19	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	169,48	0,00	-699.552,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.299,51	0,00	-700.852,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.260,27	0,00	-702.112,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.179,43	0,00	-703.291,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	984,03	0,00	-704.275,91	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	983,76	0,00	-705.259,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	918,16	0,00	-706.177,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	910,00	0,00	-707.087,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	905,99	0,00	-707.993,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	905,84	0,00	-708.899,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	899,18	0,00	-709.798,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	878,55	0,00	-710.677,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	-710.802,39	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	15.064,37	0,00	-725.866,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.459,40	0,00	-728.326,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.325,26	0,00	-730.651,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.064,47	0,00	-742.715,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.964,19	0,00	-753.680,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	690,27	0,00	-754.370,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.280,00	0,00	-756.650,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.036,09	0,00	-758.686,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.172,20	0,00	-766.858,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.932,73	0,00	-768.791,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.851,28	0,00	-775.642,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.339,05	0,00	-781.981,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.220,20	0,00	-788.201,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.684,34	0,00	-789.886,24	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	1.673,21	0,00	-791.559,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	5.878,48	0,00	-797.437,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.824,92	0,00	-802.262,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	546,00	0,00	-802.808,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	467,45	0,00	-803.276,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	378,84	0,00	-803.655,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.325,77	0,00	-806.980,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	372,73	0,00	-807.353,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	361,21	0,00	-807.714,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	259,05	0,00	-807.973,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	235,36	0,00	-808.209,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6,33	-808.202,93	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6,33	-808.196,60	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	5,33	-808.191,27	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4,71	-808.186,56	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2,00	-808.184,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	34,05	-808.150,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,88	-808.124,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,00	-808.004,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,87	-807.884,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	110,33	-807.774,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-807.670,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-807.565,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	91,28	-807.474,49	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	72,04	-807.402,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,60	-807.331,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	59,99	-807.271,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	54,54	-807.217,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	19,62	-807.197,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	48,03	-807.149,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	-807.101,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	-807.053,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	-807.005,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	163,63	-806.841,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.412,00	-805.429,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-804.038,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.328,52	-802.710,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.000,00	-801.710,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	145,47	-801.564,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	144,09	-801.420,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.209,79	-800.211,04	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.158,74	-799.052,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	-797.922,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.129,60	-796.793,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	922,68	-795.870,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.128,34	-794.742,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.125,68	-793.616,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.108,00	-792.508,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.107,22	-791.401,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	43.362,47	-748.038,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.333,86	-706.704,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.378,11	-681.326,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	862,60	-680.464,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	844,00	-679.620,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,12	-679.493,02	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	120,00	-679.373,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-679.253,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-679.133,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-679.013,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-678.893,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	16.169,41	-662.723,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.234,85	-647.488,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.910,44	-633.578,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	826,52	-632.751,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	822,87	-631.928,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	760,60	-631.168,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% SALARIO MINIMO
30/09/2024	0,00	750,50	-630.417,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.516,53	-627.901,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.399,35	-625.501,95	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	718,33	-624.783,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	693,26	-624.090,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	683,93	-623.406,43	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.240,07	-621.166,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.166,82	-618.999,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.118,45	-616.881,09	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.112,97	-614.768,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.105,09	-612.663,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.844,06	-603.818,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.961,27	-601.857,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.838,38	-600.019,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.678,03	-593.341,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	-592.759,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-592.178,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-591.596,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	-591.031,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.835,60	-589.196,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.694,40	-587.501,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.694,40	-585.807,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.597,97	-580.209,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.284,40	-574.925,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.177,85	-569.747,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	533,63	-569.213,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	504,16	-568.709,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	486,34	-568.223,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	484,00	-567.739,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.695,95	-563.043,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.421,46	-558.621,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.237,22	-554.384,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	456,21	-553.928,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	433,07	-553.495,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.134,53	-549.360,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.090,24	-545.270,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.991,26	-541.279,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.963,65	-537.315,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.897,12	-533.418,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	417,17	-533.001,21	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	385,32	-532.615,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	377,18	-532.238,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	372,00	-531.866,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	348,00	-531.518,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.036,12	-528.482,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.021,37	-525.461,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.952,16	-522.509,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	332,14	-522.176,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	300,00	-521.876,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	261,28	-521.615,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	254,35	-521.361,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,38	-521.120,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,00	-520.880,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,17	-520.641,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	231,19	-520.410,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	208,66	-520.201,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.565,44	-518.636,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.509,58	-517.126,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.500,32	-515.626,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.493,27	-514.133,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.473,18	-512.660,10	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	32,40	-512.627,70	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	102,14	-512.525,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	64,84	-512.460,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	50,30	-512.410,42	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	48,03	-512.362,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	-512.314,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	46,88	-512.267,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	11,89	-512.255,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.722,04	-509.533,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.647,33	-506.886,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	180,00	-506.706,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-505.315,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.309,41	-504.005,77	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.010,35	-502.995,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.007,12	-501.988,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	144,09	-501.844,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.273,09	-500.571,12	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.163,10	-499.408,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	-498.244,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.140,63	-497.104,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	133,31	-496.970,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.129,60	-495.841,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.075,06	-494.766,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.129,60	-493.636,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	43.326,10	-450.310,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.123,55	-423.187,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	872,33	-422.314,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	120,00	-422.194,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-422.074,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-421.954,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-421.834,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	15.800,61	-406.034,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.489,40	-392.544,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	799,78	-391.744,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	783,19	-390.961,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.336,00	-378.625,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.001,55	-367.624,21	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	10.463,26	-357.160,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	722,27	-356.438,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	706,00	-355.732,68	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	673,74	-355.058,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.309,45	-352.749,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.089,04	-344.660,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	635,62	-344.024,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	619,20	-343.405,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.995,28	-341.410,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.858,73	-339.551,62	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.854,72	-337.696,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.845,75	-335.851,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.078,53	-328.772,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.361,95	-322.410,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.212,80	-316.197,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.092,42	-310.105,45	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	-309.523,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	-308.942,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	580,31	-308.362,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.744,65	-306.617,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	-304.872,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	-303.128,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	540,00	-302.588,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,94	-302.066,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	501,92	-301.564,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	500,28	-301.063,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	4.745,29	-296.318,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.687,97	-291.630,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.382,68	-287.248,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	474,78	-286.773,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	470,97	-286.302,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	427,80	-285.874,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.972,43	-281.902,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	399,89	-281.502,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.840,05	-277.662,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.780,08	-273.882,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.685,79	-270.196,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	355,31	-269.840,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.038,81	-266.802,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.996,10	-263.806,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	328,44	-263.477,56	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	295,89	-263.181,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	293,95	-262.887,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	242,42	-262.645,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,13	-262.405,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	239,94	-262.165,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	211,45	-261.953,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	208,66	-261.745,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	190,37	-261.554,75	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	1.600,89	-259.953,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.454,96	-258.498,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	120,00	-258.378,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	31,69	-258.347,21	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	112,10	-258.235,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	107,17	-258.127,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	106,73	-258.021,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	97,45	-257.923,76	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	72,04	-257.851,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,41	-257.781,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	62,73	-257.718,58	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	56,35	-257.662,23	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	48,70	-257.613,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	48,03	-257.565,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	40,30	-257.525,20	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	18,83	-257.506,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8,00	-257.498,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	181,87	-257.316,50	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	168,60	-257.147,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	168,03	-256.979,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	160,09	-256.819,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	160,08	-256.659,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.439,64	-255.220,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.439,60	-253.780,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.399,63	-252.380,83	VALOR REF EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO
	0,00	1.391,04	-250.989,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.349,76	-249.640,03	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.318,29	-248.321,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.298,55	-247.023,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.062,65	-245.960,54	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.058,02	-244.902,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	150,08	-244.752,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.271,55	-243.480,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.241,18	-242.239,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.169,37	-241.070,34	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.163,10	-239.907,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	969,25	-238.937,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	961,48	-237.976,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	923,62	-237.052,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	130,92	-236.921,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.124,86	-235.797,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	73.925,52	-161.871,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.456,11	-105.415,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.721,25	-56.694,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.203,90	-30.490,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	899,52	-29.590,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	884,05	-28.706,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	839,40	-27.867,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	-27.747,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	-27.627,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	800,32	-26.827,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.601,42	-24.225,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.579,28	-21.646,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.541,60	-19.104,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.399,34	-16.705,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.425,60	-4.279,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11.648,90	7.369,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.249,30	18.618,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.039,26	28.657,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.974,80	38.632,46	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.601,60	48.234,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	732,17	48.966,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	716,64	49.682,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.184,86	51.867,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.182,44	54.050,17	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.148,07	56.198,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	8.757,67	64.955,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.549,59	72.505,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	599,85	73.105,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	584,00	73.689,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	582,93	74.272,28	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	7.260,51	81.532,79	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	6.892,22	88.425,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.748,62	95.173,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.573,80	101.747,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.203,42	107.950,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	564,80	108.515,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	555,49	109.071,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.738,81	110.809,95	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.727,90	112.537,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.923,79	117.461,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	524,96	117.986,60	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO PROPORCIONAIS
	0,00	494,02	118.480,62	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.745,30	123.225,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.570,73	127.796,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.396,46	132.193,11	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	4.325,95	136.519,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	450,25	136.969,31	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	383,87	137.353,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	377,18	137.730,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	375,21	138.105,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	359,91	138.465,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	353,56	138.819,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	350,43	139.169,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	336,78	139.506,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	334,86	139.841,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.301,54	143.142,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.165,18	146.307,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.115,81	149.423,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	309,79	149.733,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	294,68	150.028,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	282,40	150.310,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	281,22	150.591,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	250,06	150.841,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	198,17	151.039,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	196,40	151.236,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	192,00	151.428,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	190,60	151.618,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	190,56	151.809,52	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.581,77	153.391,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5,31	153.396,60	VALOR REF EVT 0732 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	4,32	153.400,92	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3,54	153.404,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2,97	153.407,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	26,06	153.433,49	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	0,79	153.434,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	106,73	153.541,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	102,68	153.643,69	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	82,26	153.725,95	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	48,03	153.773,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	153.822,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	39,57	153.861,58	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	14,95	153.876,53	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	180,10	154.056,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	154.230,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	160,98	154.391,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	160,08	154.551,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.367,86	155.919,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.318,29	157.237,72	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.055,75	158.293,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.000,16	159.293,63	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	157,81	159.451,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	156,67	159.608,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.270,91	160.879,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.200,01	162.079,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.192,06	163.271,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.188,48	164.459,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	975,69	165.435,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	956,00	166.391,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	167.340,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	916,25	168.257,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	61.441,11	229.698,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.200,93	271.899,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.319,97	313.219,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.594,69	338.813,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.159,99	363.973,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	896,00	364.869,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	882,44	365.752,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	856,03	366.608,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	843,79	367.452,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	841,84	368.293,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	120,07	368.413,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,07	368.534,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	368.654,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	368.774,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	17.004,32	385.778,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.447,47	399.225,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	778,12	400.003,91	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	761,50	400.765,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.434,64	403.200,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.418,93	405.618,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	12.421,51	418.040,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.530,09	428.570,58	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	10.045,65	438.616,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	695,52	439.311,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	684,05	439.995,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	668,00	440.663,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.039,49	442.703,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	8.955,88	451.659,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.549,49	459.208,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	645,78	459.854,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	631,22	460.485,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	589,21	461.074,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	583,63	461.658,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	581,55	462.240,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.007,66	464.247,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.987,98	466.235,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.867,51	468.103,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	581,55	468.684,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	469.249,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	469.814,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	560,71	470.375,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.804,73	472.179,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.729,29	473.909,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.716,11	475.625,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.711,15	477.336,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.597,49	482.933,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.470,62	488.404,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.405,20	493.809,65	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	5.029,63	498.839,28	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.940,30	503.779,58	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.846,27	508.625,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.687,97	513.313,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	4.283,36	517.597,18	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	474,78	518.071,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	466,79	518.538,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	445,97	518.984,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	444,36	519.429,08	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	3.953,60	523.382,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	417,32	523.800,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	390,76	524.190,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	386,49	524.577,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	377,39	524.954,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.749,77	528.704,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.723,53	532.427,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.581,54	536.009,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.476,23	539.485,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	373,54	539.859,25	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	360,20	540.219,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	336,79	540.556,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	543.581,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.961,98	546.543,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.891,00	549.434,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.852,41	552.287,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.784,42	555.071,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	325,34	555.396,89	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	324,52	555.721,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	313,90	556.035,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	240,00	556.275,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	556.515,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	556.755,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	556.995,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	200,00	557.195,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.597,04	558.792,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4,32	558.796,67	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	1,00	558.797,67	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	116,00	558.913,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,73	559.020,40	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	95,78	559.116,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	89,83	559.206,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	77,64	559.283,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,17	559.358,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	64,34	559.423,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	55,15	559.478,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	23,54	559.501,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FECHADO
30/09/2024	0,00	48,03	559.549,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	39,96	559.589,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	559.763,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.412,41	561.176,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.384,22	562.560,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.382,53	563.942,88	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.347,84	565.290,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.273,09	566.563,81	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.032,85	567.596,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.013,90	568.610,56	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	142,68	568.753,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.263,68	570.016,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.231,57	571.248,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.163,10	572.411,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	954,29	573.365,88	VALOR REF EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	938,30	574.304,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	921,84	575.226,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	135,07	575.361,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.093,74	576.454,83	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	1.076,71	577.531,54	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.073,66	578.605,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	71.823,94	650.429,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.671,00	685.100,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.368,02	716.468,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	30.818,79	747.286,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.283,49	777.570,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.232,58	803.803,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	839,79	804.642,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,07	804.762,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	804.882,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13.856,12	818.739,00	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	803,97	819.542,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	750,75	820.293,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.635,73	822.929,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.426,80	825.356,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	10.800,57	836.156,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	10.787,68	846.944,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.005,53	856.950,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.495,55	866.445,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.057,59	868.503,17	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	8.362,67	876.865,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	620,20	877.486,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	7.281,73	884.767,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.065,87	891.833,64	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	6.860,04	898.693,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.146,11	904.839,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	905.421,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	906.002,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	579,43	906.582,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	564,80	907.147,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	556,58	907.703,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.738,30	909.442,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.686,50	911.128,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.805,44	916.933,94	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.388,39	922.322,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	533,12	922.855,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	515,81	923.371,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	480,00	923.851,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.511,41	928.362,67	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	432,24	928.794,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.045,66	932.840,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.042,41	936.882,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	423,60	937.306,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	420,00	937.726,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	400,22	938.126,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.424,10	941.550,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.388,80	944.939,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	360,00	945.299,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	354,11	945.653,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.038,60	948.692,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	321,50	949.013,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	320,12	949.334,03	VALOR REF EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	288,99	949.623,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	240,00	949.863,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	950.102,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	224,58	950.327,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	210,86	950.538,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	192,12	950.730,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.600,89	952.331,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,74	952.335,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	25,06	952.360,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	115,20	952.475,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	111,17	952.586,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	106,72	952.693,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	97,45	952.790,75	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	80,72	952.871,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	72,04	952.943,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	72,04	953.015,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	64,02	953.079,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	63,65	953.143,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	48,03	953.191,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	953.239,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	953.287,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	47,91	953.335,22	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	47,07	953.382,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.694,94	956.077,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	185,29	956.262,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	181,87	956.444,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	159,96	956.604,35	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.391,04	957.995,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	959.386,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.345,62	960.732,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.342,04	962.074,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.032,25	963.106,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.010,35	964.116,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.000,00	965.116,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	998,70	966.115,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	150,08	966.265,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	146,11	966.411,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,43	966.557,01	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.200,02	967.757,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.186,08	968.943,11	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	1.141,37	970.084,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	987,32	971.071,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	130,25	971.202,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.088,20	972.290,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	59.838,68	1.032.128,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58.338,12	1.090.467,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	896,00	1.091.363,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	884,06	1.092.247,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	871,16	1.093.118,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	828,00	1.093.946,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	124,00	1.094.070,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	123,96	1.094.194,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	120,00	1.094.314,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.094.434,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.094.554,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	23.584,58	1.118.138,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	19.322,36	1.137.461,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.272,33	1.152.733,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.026,70	1.165.760,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	780,99	1.166.541,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	759,64	1.167.300,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	750,91	1.168.051,74	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	750,75	1.168.802,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	745,70	1.169.548,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	742,23	1.170.290,42	VALOR REF EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	740,83	1.171.031,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.633,53	1.173.664,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.624,37	1.176.289,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.599,44	1.178.888,59	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.505,68	1.181.394,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.427,24	1.183.821,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.401,31	1.186.222,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.795,71	1.199.018,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.919,26	1.210.937,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.725,12	1.222.662,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	10.285,97	1.232.948,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	730,60	1.233.679,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	727,82	1.234.407,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	706,00	1.235.113,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.291,43	1.237.404,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.086,56	1.239.491,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	7.982,41	1.247.473,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	7.450,34	1.254.924,04	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	660,00	1.255.584,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	582,17	1.256.166,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	1.256.747,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.981,69	1.258.729,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.899,12	1.260.628,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.852,26	1.262.480,83	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.848,00	1.264.328,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.658,61	1.270.987,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.000,25	1.276.987,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	564,80	1.277.552,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.802,81	1.279.355,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.728,90	1.281.084,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.617,34	1.282.701,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.537,26	1.288.238,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.034,61	1.293.273,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	532,34	1.293.805,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
30/09/2024	0,00	4.798,68	1.298.604,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.352,76	1.302.957,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	456,06	1.303.413,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	437,80	1.303.851,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	437,04	1.304.288,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	436,00	1.304.724,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.228,99	1.308.953,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.146,74	1.313.099,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.987,10	1.317.086,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.941,71	1.321.028,63	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.909,68	1.324.938,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.895,65	1.328.833,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	399,89	1.329.233,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	384,24	1.329.618,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3.817,17	1.333.435,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	347,76	1.333.783,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	341,51	1.334.124,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	335,52	1.334.460,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	320,18	1.334.780,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	312,18	1.335.092,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	311,80	1.335.404,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	285,34	1.335.689,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	280,00	1.335.969,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	270,21	1.336.239,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	258,90	1.336.498,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	231,84	1.336.730,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	211,37	1.336.941,87	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	1.472,17	1.338.414,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	6,12	1.338.420,16	VALOR REF 9333 - DIF MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	32,40	1.338.452,56	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	119,97	1.338.572,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	105,43	1.338.677,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	94,96	1.338.772,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	90,05	1.338.862,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	87,10	1.338.950,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	85,68	1.339.035,75	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	25,00	1.339.060,75	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	21,42	1.339.082,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	186,11	1.339.268,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	184,28	1.339.452,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	1.339.626,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.370,88	1.340.997,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.040,60	1.342.037,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	988,40	1.343.026,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	158,53	1.343.184,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	156,68	1.343.341,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	145,28	1.343.486,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,63	1.343.627,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.184,00	1.344.811,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	949,56	1.345.761,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	55.276,18	1.401.037,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.322,68	1.445.359,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.615,92	1.484.975,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.195,49	1.522.171,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	844,77	1.523.016,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,00	1.523.136,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.523.256,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	22.000,00	1.545.256,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.550,96	1.563.807,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.645,36	1.580.452,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.644,89	1.596.097,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.665,29	1.609.762,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	13.074,97	1.622.837,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.977,83	1.635.815,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.882,83	1.648.698,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	768,54	1.649.466,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	749,02	1.650.215,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.584,28	1.652.800,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.318,41	1.655.118,42	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	719,82	1.655.838,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	706,00	1.656.544,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.657.250,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.657.956,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.658.662,24	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	695,52	1.659.357,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	673,74	1.660.031,50	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.126,09	1.662.157,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9.006,81	1.671.164,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.689,22	1.679.853,62	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.277,66	1.688.131,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	8.080,96	1.696.212,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.900,57	1.704.112,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	653,75	1.704.766,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	644,00	1.705.410,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	619,93	1.706.030,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	614,58	1.706.645,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	581,55	1.707.226,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.021,21	1.709.247,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.924,27	1.711.172,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.923,30	1.713.095,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.909,40	1.715.004,80	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	0,00	1.865,83	1.716.870,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.863,59	1.718.734,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.434,82	1.725.169,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.949,22	1.731.118,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	581,55	1.731.699,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.732.281,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	572,04	1.732.853,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	572,03	1.733.425,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	564,80	1.733.990,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	561,57	1.734.551,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	559,96	1.735.111,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.738,80	1.736.850,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.724,74	1.738.575,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.716,11	1.740.291,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.689,24	1.741.980,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.654,25	1.743.634,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.457,73	1.749.092,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.174,23	1.754.266,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	545,15	1.754.812,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	479,88	1.755.291,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.668,54	1.759.960,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.398,79	1.764.359,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.301,84	1.768.661,06	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	474,78	1.769.135,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	456,21	1.769.592,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	423,75	1.770.015,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	416,66	1.770.432,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	405,15	1.770.837,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.840,49	1.774.678,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.775,83	1.778.453,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.689,27	1.782.143,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.405,55	1.785.548,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.335,22	1.788.883,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	373,54	1.789.257,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	1.789.617,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	348,42	1.789.965,93	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	347,76	1.790.313,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	346,83	1.790.660,52	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	3.237,30	1.793.897,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.110,06	1.797.007,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.094,03	1.800.101,91	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.871,62	1.802.973,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	311,99	1.803.285,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	282,40	1.803.567,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	264,15	1.803.832,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	251,05	1.804.083,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	246,20	1.804.329,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	236,55	1.804.565,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	228,13	1.804.794,00	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	217,80	1.805.011,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	214,18	1.805.225,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	213,21	1.805.439,19	VALOR REF EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	193,02	1.805.632,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	189,91	1.805.822,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.600,89	1.807.423,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.573,46	1.808.996,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.556,18	1.810.552,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.453,88	1.812.006,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6,89	1.812.013,42	VALOR REF EVT 0710 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	2,00	1.812.015,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	83,68	1.812.099,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	82,71	1.812.181,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	78,85	1.812.260,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	70,29	1.812.330,95	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	53,66	1.812.384,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53,36	1.812.437,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	19,62	1.812.457,59	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	48,02	1.812.505,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	11,77	1.812.517,38	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	8,28	1.812.525,66	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.761,07	1.815.286,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	178,60	1.815.465,33	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	1.358,78	1.816.824,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.013,74	1.817.837,85	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	159,20	1.817.997,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	141,20	1.818.138,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	136,69	1.818.274,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	985,65	1.819.260,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	925,66	1.820.186,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	136,43	1.820.322,68	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	1.089,65	1.821.412,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	865,54	1.822.277,87	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	860,41	1.823.138,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	830,00	1.823.968,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	120,00	1.824.088,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	23.234,79	1.847.323,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.954,41	1.861.277,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.603,00	1.874.880,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	750,75	1.875.631,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	737,19	1.876.368,42	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.639,34	1.879.007,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.616,98	1.881.624,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.345,59	1.883.970,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.326,20	1.886.296,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.843,73	1.898.140,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	706,00	1.898.846,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.313,26	1.901.159,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.286,68	1.903.446,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.259,20	1.905.705,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.251,49	1.907.956,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.559,98	1.916.516,87	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.413,45	1.924.930,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	637,54	1.925.567,86	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	600,94	1.926.168,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	1.926.750,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.906,20	1.928.656,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.883,79	1.930.540,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	7.280,39	1.937.820,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.839,44	1.944.660,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	581,55	1.945.241,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.823,54	1.947.065,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.727,90	1.948.793,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.728,20	1.954.521,36	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	0,00	545,61	1.955.066,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	498,80	1.955.565,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.770,13	1.960.335,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	4.500,97	1.964.836,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.342,24	1.969.179,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	479,45	1.969.658,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	463,68	1.970.122,24	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	430,60	1.970.552,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.152,67	1.974.705,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.131,34	1.978.836,85	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.043,53	1.982.880,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	387,46	1.983.267,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	385,82	1.983.653,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.846,60	1.987.500,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.705,76	1.991.206,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.405,55	1.994.611,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.330,24	1.997.941,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	360,00	1.998.301,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,31	1.998.657,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.321,66	2.001.978,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.080,22	2.005.059,00	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	320,72	2.005.379,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	320,16	2.005.699,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	303,68	2.006.003,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	294,69	2.006.298,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	276,15	2.006.574,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	269,01	2.006.843,41	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	249,67	2.007.093,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	240,15	2.007.333,23	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	239,94	2.007.573,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	210,86	2.007.784,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	207,12	2.007.991,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	198,17	2.008.189,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	198,17	2.008.387,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	190,94	2.008.578,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	190,60	2.008.769,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	189,91	2.008.958,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	186,71	2.009.145,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.600,89	2.010.746,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.549,90	2.012.296,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.451,27	2.013.747,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	808.209,26	2.821.956,97	2.013.747,71	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.562,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	4.836,62	0,00	27.725,58	VALOR REF 9127278100 - TRT - DOUGLAS DUARTE DE MORAES
	17.429,57	0,00	10.296,01	VALOR REF 85213675115 - TRCT - ANGELA BEATRIZ DE LIMA BORGES
10/09/2024	486,87	0,00	9.809,14	VALOR REF 86537423104 - TRCT - MARILEIDE DA SILVA QUEIROS NASCIMENTO
	4.180,70	0,00	5.628,44	VALOR REF 87359740100 - TRCT -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.562,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ELZIMEIRE GOMES SANTOS
10/09/2024	2.580,46	0,00	3.047,98	VALOR REF 70302499172 - TRCT - POLYANA FREITAS DE GODOI
	2.129,66	0,00	918,32	VALOR REF 55658121 - TRCT - PAULO ROBERTO CAETANO
13/09/2024	234,00	0,00	684,32	VALOR REF 94740933187 - TRCT - LUCELY FRANCISCO DE OLIVEIRA
19/09/2024	34.384,77	0,00	-33.700,45	VALOR REF 45536 - TRCT - AMANDA GONÇALVES ZARDINI
24/09/2024	4.806,00	0,00	-38.506,45	VALOR REF 09/2024 - TRCT ANA CAROLINA TAYETTE VILLA
25/09/2024	18.457,78	0,00	-56.964,23	VALOR REF 09/2024 - TRCT WATILA DE MOURA SOUSA
27/09/2024	18.366,10	0,00	-75.330,33	VALOR REF 09/2024 - TRCT FERNANDA MARTINS BASTO FALEIRO
30/09/2024	0,00	7.836,86	-67.493,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	18.366,10	-49.127,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.180,70	-44.946,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.806,00	-40.140,67	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	486,87	-39.653,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.129,66	-37.524,14	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	234,00	-37.290,14	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	52.842,55	15.552,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	107.892,53	90.882,74	15.552,41	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.345,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2024	1.345,31	0,00	0,00	VALOR REF 08/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
30/09/2024	0,00	1.306,16	1.306,16	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.345,31	1.306,16	1.306,16	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.007.209,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024	1.005.236,21	0,00	1.973,09	VALOR REF 08/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2024	2.624,37	0,00	-651,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.974,80	0,00	-10.626,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.658,61	0,00	-17.284,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.863,59	0,00	-19.148,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.065,87	0,00	-26.214,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	99.735,75	0,00	-125.949,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	716,64	0,00	-126.666,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.042,41	0,00	-130.708,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	377,39	0,00	-131.086,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.146,74	0,00	-135.233,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.036,12	0,00	-138.269,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.007.209,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	8,28	0,00	-138.277,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.000,25	0,00	-144.277,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	416,66	0,00	-144.694,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	311,80	0,00	-145.006,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	184,28	0,00	-145.190,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.856,12	0,00	-159.046,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	89,83	0,00	-159.136,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	828,00	0,00	-159.964,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.184,86	0,00	-162.149,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.078,53	0,00	-169.227,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	922,68	0,00	-170.150,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7,76	-170.142,73	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	69,99	-170.072,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,36	-170.056,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,11	-170.042,27	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.352,08	-168.690,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.179,43	-167.510,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	863,68	-166.647,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15.064,37	-151.582,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.459,40	-149.123,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	21.008,90	-128.114,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.379,40	-109.735,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	17.154,55	-92.580,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.821,79	-78.758,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	690,27	-78.068,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	656,84	-77.411,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,50	-76.786,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.860,27	-70.925,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	5.806,55	-65.119,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.753,64	-59.365,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.321,08	-54.044,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.339,05	-47.705,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.293,65	-42.411,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.486,41	-38.925,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	827,59	-38.097,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.770,46	-33.327,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.070,61	-30.256,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	4.026,71	-26.230,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	593,08	-25.636,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	361,21	-25.275,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.180,82	-23.094,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	1.979,34	-21.115,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias
	0,00	285,57	-20.830,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	453,11	-20.376,91	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	219,94	-20.156,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.007.209,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	212,07	-19.944,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	186,46	-19.758,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,14	-19.726,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,10	-19.701,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,05	-19.665,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,98	-19.653,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	978,45	-18.674,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.094,88	-17.579,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	29.532,34	11.952,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	770,44	12.722,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	18.366,48	31.089,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.176,40	46.265,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.387,79	58.653,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.304,49	60.958,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.935,05	69.893,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.139,45	77.032,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.042,14	82.074,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	512,19	82.586,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.686,32	86.273,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.257,05	89.530,30	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	796,03	90.326,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.147,75	93.474,08	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.740,36	96.214,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.177,63	98.392,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.993,46	100.385,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	511,84	100.897,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	453,11	101.350,48	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.304,99	102.655,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	187,41	102.842,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.456,23	104.299,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	26,12	104.325,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	113,31	104.438,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	69,98	104.508,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	39,07	104.547,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,05	104.583,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	19,30	104.602,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,09	104.619,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,06	104.633,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.051,74	105.684,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.710,36	108.395,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	228,18	108.623,37	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.260,27	109.883,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	878,55	110.762,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	47.390,19	158.152,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.430,81	160.583,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.280,00	162.863,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.007.209,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	2.125,47	164.988,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.464,76	173.453,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.105,24	181.558,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.359,31	185.917,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.824,92	190.742,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.713,32	194.456,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.211,96	197.668,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	860,20	198.528,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.899,10	201.427,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	781,36	202.208,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	699,07	202.907,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.448,57	205.356,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	372,73	205.729,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	356,43	206.085,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.885,22	207.970,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.681,40	209.652,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.555,38	211.207,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	245,50	211.453,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.383,63	212.836,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.364,33	214.201,09	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.299,09	215.500,18	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.091,51	216.591,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	207,41	216.799,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,21	216.809,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	908,85	217.718,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	52.653,88	270.372,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	44.151,17	314.523,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	27.834,91	342.358,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.867,19	367.225,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.407,49	380.632,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	704,60	381.337,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.912,68	391.250,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.366,47	401.616,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.238,52	408.855,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	658,99	409.514,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	592,21	410.106,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.173,25	415.279,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.169,28	420.448,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.992,72	425.441,52	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.593,44	429.034,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.172,24	432.207,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	855,44	433.062,64	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.372,60	437.435,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.886,62	441.321,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.379,36	444.701,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.870,99	447.572,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	315,81	447.888,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.623,85	449.511,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.007.209,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	190,36	449.702,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.488,32	451.190,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	23,65	451.214,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	41,20	451.255,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	164,59	451.419,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.260,28	452.680,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	984,03	453.664,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.094,88	454.759,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	852,43	455.611,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	848,25	456.459,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	839,99	457.299,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	34.723,26	492.023,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.730,59	516.753,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.642,02	524.395,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.705,35	532.101,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.222,66	538.323,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.179,51	544.503,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.774,66	546.277,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.018,78	550.296,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.896,06	555.192,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.351,64	558.544,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	454,42	558.998,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	717,46	559.716,26	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	4.199,25	563.915,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.370,42	566.285,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.216,68	568.502,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.660,56	570.163,17	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.603,13	571.766,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.165,32	572.931,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	202,77	573.134,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	114,83	573.249,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	50,53	573.299,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	48,47	573.348,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	41,20	573.389,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	19,09	573.408,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,61	573.423,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	186,03	573.609,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	996,88	574.606,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	965,40	575.571,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.339,20	588.910,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	780,52	589.691,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	27.506,02	617.197,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	23.383,32	640.580,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.808,06	661.388,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.287,59	675.676,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.115,26	677.791,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.565,50	686.356,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.992,02	694.348,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.972,95	702.321,87	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.007.209,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	7.684,54	710.006,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.990,86	711.997,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	84,98	712.082,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.553,87	716.636,12	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.479,92	721.116,04	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.342,50	725.458,54	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	5.878,48	731.337,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	546,00	731.883,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.400,90	735.283,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	3.218,91	738.502,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	784,95	739.287,78	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	467,71	739.755,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	440,81	740.196,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.764,74	742.961,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	779,77	743.740,81	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	717,46	744.458,27	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	63,74	744.522,01	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	380,18	744.902,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.482,49	747.384,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	339,30	747.723,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.027,26	749.751,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.885,23	751.636,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.850,45	753.486,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	448,19	753.935,11	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.412,84	755.347,95	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.357,99	756.705,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.574,17	758.280,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	99,25	758.379,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	79,98	758.459,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	42,41	758.501,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	169,66	758.671,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	169,48	758.840,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	228,18	759.069,07	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.046,88	760.115,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.227,22	761.343,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	918,16	762.261,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	908,85	763.170,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	905,84	764.076,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	126,41	764.202,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	30.846,87	795.049,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	746,47	795.795,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	21.393,89	817.189,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.677,87	835.867,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.578,31	850.445,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.064,47	862.510,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.339,46	872.849,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.662,96	879.512,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.423,41	887.936,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.007.209,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	7.664,60	895.600,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.036,09	897.636,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.358,38	900.995,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	461,77	901.456,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.646,76	904.103,74	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	63,74	904.167,48	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	3.877,05	908.044,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	402,85	908.447,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.259,98	910.707,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	339,31	911.046,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	511,84	911.558,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	3.294,15	914.852,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.321,75	916.174,41	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	198,74	916.373,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	193,89	916.567,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.585,05	918.152,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.516,29	919.668,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,51	919.675,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	100,34	919.776,23	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	60,59	919.836,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	973,18	920.810,00	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	170,46	920.980,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	908,85	921.889,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	842,63	922.731,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	833,34	923.565,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	23.618,58	947.183,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	9.842,39	957.026,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.116,98	964.143,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	609,76	964.752,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.878,97	966.631,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.164,62	972.796,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.422,13	978.218,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	4.256,73	982.475,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	481,51	982.956,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.257,05	986.214,00	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	855,44	987.069,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	454,42	987.523,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	382,80	987.906,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.262,10	990.168,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.221,09	992.389,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	356,23	992.746,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	334,85	993.080,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.759,12	994.840,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	448,19	995.288,24	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	259,05	995.547,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.412,84	996.960,13	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	1.556,31	998.516,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.007.209,30

1.177.359,79 1.168.666,93 998.516,44

<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 202.549,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	2,53	0,00	202.546,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
17/09/2024	202.546,83	0,00	0,00	VALOR REF 08/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2024	23.557,93	0,00	-23.557,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	229,88	-23.328,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	202,07	-23.125,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	120,90	-23.005,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	6.976,09	-16.028,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.523,79	-12.505,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	743,55	-11.761,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	725,33	-11.036,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	53,90	-10.982,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.681,15	-9.301,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	478,88	-8.822,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	470,89	-8.351,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,11	-7.914,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	392,25	-7.522,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.280,80	-6.241,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.221,09	-5.020,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.005,52	-4.014,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	107,03	-3.907,70	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	105,87	-3.801,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	8.202,26	4.400,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.497,41	10.897,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.652,57	16.550,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.523,56	22.073,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.025,44	27.099,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.052,21	31.151,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.584,94	34.736,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.264,96	38.001,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	760,36	38.761,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	749,34	39.511,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	684,82	40.196,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.883,36	42.079,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,28	42.120,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	397,18	42.517,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.191,05	43.708,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	344,31	44.053,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	322,28	44.375,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	320,78	44.696,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15,06	44.711,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.025,79	45.737,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	949,31	46.686,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 202.549,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	202,07	46.888,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	184,20	47.072,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	169,48	47.242,19	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	877,16	48.119,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	823,55	48.942,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	791,72	49.734,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	2.442,37	52.176,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.371,46	54.548,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	653,08	55.201,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	647,32	55.848,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	44,11	55.892,96	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.973,38	57.866,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	533,84	58.400,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,28	58.441,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.469,90	59.911,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	333,74	60.245,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	1.058,79	61.303,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	308,26	61.612,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,83	61.869,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	231,13	62.101,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	203,19	62.304,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	185,42	62.489,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	169,48	62.659,20	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	120,90	62.780,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	6.307,56	69.087,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.665,40	74.753,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.480,66	79.233,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.338,50	83.572,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.374,99	86.947,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	870,78	87.817,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	758,72	88.576,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	625,21	89.201,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	41,28	89.243,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.178,63	91.421,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	524,66	91.946,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.709,87	93.656,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	445,32	94.101,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.459,72	95.561,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	415,54	95.976,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.206,48	97.183,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.179,37	98.362,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	312,22	98.675,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	275,27	98.950,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	248,44	99.198,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	11.494,58	110.693,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.286,58	117.979,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.005,55	123.985,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 202.549,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	4.412,05	128.397,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.761,08	131.158,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.716,04	133.874,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	53,90	133.928,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	578,40	134.506,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,28	134.548,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.999,52	136.547,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	559,94	137.107,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	515,15	137.622,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	514,40	138.137,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.222,02	139.359,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.075,71	140.434,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.058,24	141.493,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	195,49	141.688,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.128,93	148.817,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,35	149.620,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	769,37	150.390,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	41,28	150.431,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	523,62	150.955,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.805,18	152.760,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.573,94	154.334,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	467,56	154.801,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.359,11	156.160,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	20,07	156.181,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.091,81	157.272,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15,06	157.287,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	1.029,75	158.317,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	229,88	158.547,56	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	184,57	158.732,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.178,85	171.910,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	793,32	172.704,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.023,32	174.727,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	534,35	175.261,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	445,33	175.707,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.456,19	177.163,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	383,58	177.547,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	378,69	177.925,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	188,04	178.113,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	140,10	178.253,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	10.759,89	189.013,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	105,87	189.119,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	4.930,62	194.050,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.443,65	197.493,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	586,42	198.080,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.384,30	199.464,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	367,41	199.832,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 202.549,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	326,84	200.158,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	226.107,29	223.716,83	200.158,90	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.877,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024	24.877,78	0,00	0,00	VALOR REF 08/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2024	6.265,95	0,00	-6.265,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	892,38	-5.373,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	235,84	-5.137,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	213,74	-4.923,99	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1,88	-4.922,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	124,00	-4.798,11	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	98,96	-4.699,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	90,67	-4.608,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	89,68	-4.518,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	74,48	-4.444,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	69,99	-4.374,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	65,58	-4.308,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	64,39	-4.244,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	751,70	-3.492,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,44	-3.434,22	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	47,95	-3.386,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	47,92	-3.338,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,72	-3.296,63	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	510,05	-2.786,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,28	-2.746,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	39,03	-2.707,27	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.684,58	-1.022,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	439,14	-583,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	289,90	-293,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	185,18	-108,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	180,47	72,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	154,48	226,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	139,52	366,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	117,08	483,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	66,93	550,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	440,48	990,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,26	1.015,75	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	225,65	1.241,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	180,07	1.421,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	134,46	1.555,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	131,88	1.687,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	100,42	1.788,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	92,94	1.881,17	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.877,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	846,61	2.727,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	835,05	3.562,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	831,90	4.394,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,45	4.460,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	64,30	4.524,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	59,34	4.583,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	57,21	4.641,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,85	4.681,88	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,59	4.710,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,40	4.735,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	421,76	5.157,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	386,84	5.544,47	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,38	5.557,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	13,23	5.571,08	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	6,74	5.577,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	210,15	5.787,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	190,13	5.978,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	81,64	6.059,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	766,23	6.825,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	561,96	7.387,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	507,47	7.895,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,04	7.935,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	13,38	7.948,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	985,53	8.934,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	210,87	9.145,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1,88	9.147,10	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	182,46	9.329,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	160,10	9.489,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	119,28	9.608,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	109,64	9.718,58	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	95,05	9.813,63	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	736,08	10.549,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	60,98	10.610,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	637,06	11.247,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	50,89	11.298,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	534,02	11.832,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,26	11.857,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	23,07	11.880,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,18	11.902,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	1.069,43	12.971,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	924,60	13.896,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	314,37	14.210,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	173,04	14.383,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	85,60	14.469,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	80,92	14.550,13	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	71,60	14.621,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,72	14.663,45	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	498,41	15.161,86	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.877,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.350,42	16.512,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	374,28	16.886,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	330,21	17.216,77	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,11	17.231,88	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	13,23	17.245,11	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	215,38	17.460,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2,51	17.463,00	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	147,19	17.610,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	132,35	17.742,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	132,28	17.874,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	128,22	18.003,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	106,25	18.109,29	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,17	18.205,46	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	887,30	19.092,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	61,03	19.153,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	50,89	19.204,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,65	19.254,33	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	482,02	19.736,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	31,06	19.767,41	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,89	19.796,30	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.458,20	21.254,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	394,25	21.648,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,18	21.671,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	21,18	21.693,11	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	17,51	21.710,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	1.107,55	22.818,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,11	22.833,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	259,77	23.093,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6,74	23.099,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	209,54	23.309,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	153,62	23.462,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	152,75	23.615,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	103,17	23.718,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	96,17	23.815,04	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	78,15	23.893,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	51,94	23.945,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	49,03	23.994,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	46,20	24.040,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	40,10	24.080,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,36	24.118,82	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	29,12	24.147,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,74	24.176,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	28,49	24.205,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	434,61	24.639,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,64	24.660,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	31.143,73	30.926,37	24.660,42	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10736 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.877,78

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 27.767,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	70,00	0,00	27.697,82	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
06/09/2024	5.040,00	0,00	22.657,82	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF
	125,00	0,00	22.532,82	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	1.045,26	0,00	21.487,56	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINFARGO
17/09/2024	131,90	0,00	21.355,66	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED
20/09/2024	70,56	0,00	21.285,10	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
	20.755,10	0,00	530,00	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	530,00	0,00	0,00	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
30/09/2024	0,00	25,00	25,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	165,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	490,00	655,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	725,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	750,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	665,00	1.415,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	22.065,30	23.480,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	23.515,08	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	245,00	23.760,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,00	23.810,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	23.845,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	24.615,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	420,00	25.035,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	25.350,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	25.630,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	75,00	25.705,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	25.730,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	25.755,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	25.895,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	25.920,08	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	118,44	26.038,52	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	70,00	26.108,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	50,00	26.158,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	26.333,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	26.458,52	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	70,00	26.528,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	55,00	26.583,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	26.633,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	26.658,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	26.683,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	26.708,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	13,46	26.721,98	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	70,00	26.791,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 27.767,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	25,00	26.816,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	245,00	27.061,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	910,00	27.971,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.655,90	30.627,88	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	34,78	30.662,66	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	35,00	30.697,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	25,00	30.722,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	30.757,44	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	27.767,82	30.757,44	30.757,44	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 380.581,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	171.888,10	0,00	208.693,24	VALOR REF 08/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
	15.370,93	0,00	193.322,31	VALOR REF 09/2024 - IRRF FÉRIAS 09/2024
	3.927,91	0,00	189.394,40	VALOR REF 08/2024 - IRRF - RESCISÃO 08/2024
	12.872,30	0,00	176.522,10	VALOR REF 08/2024 - IRRF FÉRIAS 08/2024
	113,48	0,00	176.408,62	VALOR REF 08/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO 08/2024
30/09/2024	19,92	0,00	176.388,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.705,45	179.094,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	983,76	180.077,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15.092,57	195.170,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.325,26	197.495,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	513,90	198.009,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.859,73	201.869,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.791,31	205.660,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	29,91	205.690,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	111,83	205.802,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	111,83	205.914,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	74,00	205.988,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	172,65	206.160,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	138,11	206.299,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	776,42	207.075,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.554,35	209.629,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.737,85	219.367,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.047,75	221.415,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.390,45	228.805,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.675,47	230.481,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.637,66	236.118,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	473,90	236.592,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	378,25	236.971,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.612,88	240.583,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	222,81	240.806,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.617,02	242.423,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.038,60	243.462,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.015,13	244.477,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	159,59	244.637,14	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	905,99	245.543,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 380.581,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	756,96	246.300,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.437,23	248.737,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	680,57	249.417,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	655,82	250.073,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.609,16	254.682,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	409,52	255.092,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.852,09	258.944,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.986,54	261.931,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.809,68	264.740,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	327,20	265.067,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	289,94	265.357,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.299,51	266.657,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.673,66	273.331,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.365,62	279.696,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.059,38	284.756,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.213,55	288.969,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	378,84	289.348,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	281,40	289.629,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.573,31	291.203,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.484,14	292.687,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,71	292.690,96	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.441,50	295.132,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10.602,79	305.735,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.582,73	315.317,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.037,54	317.355,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.851,28	324.206,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	569,50	324.776,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	515,89	325.292,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	503,39	325.795,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.956,34	329.751,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.795,98	333.547,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.325,77	336.873,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	275,21	337.148,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	200,13	337.349,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.329,58	338.678,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.001,44	339.680,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	145,99	339.826,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	145,50	339.971,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	761,53	340.733,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	705,67	341.438,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	685,17	342.123,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	682,17	342.806,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.262,96	345.069,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.869,12	346.938,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	542,87	347.481,01	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	539,51	348.020,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.012,87	351.033,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	111,83	351.145,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,11	351.166,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	905,98	352.072,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	899,18	352.971,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.906,66	354.878,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 380.581,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.879,98	356.758,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,20	357.312,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	515,89	357.828,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.303,32	362.131,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.047,80	365.179,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	243,48	365.422,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.513,02	366.935,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.260,96	368.196,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	984,36	369.181,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	959,29	370.140,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	954,80	371.095,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	135,30	371.230,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.172,20	379.402,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.548,18	384.950,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	392,30	385.343,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.662,49	389.005,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	204.192,64	212.617,02	389.005,72	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 40.358,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	3.425,40	43.783,55	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	1.331,43	45.114,98	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
02/09/2024	0,00	594,31	45.709,29	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	0,00	2.216,28	47.925,57	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	195,00	48.120,57	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
	0,00	118,80	48.239,37	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	69,68	48.309,05	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	300,00	48.609,05	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	440,42	49.049,47	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	134,70	49.184,17	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	10,92	49.195,09	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	195,00	49.390,09	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	4.596,36	53.986,45	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	3.593,09	57.579,54	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	194,44	57.773,98	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	10,92	57.784,90	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	873,82	58.658,72	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	162,38	58.821,10	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	418,22	59.239,32	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
03/09/2024	0,00	204,24	59.443,56	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	0,00	195,00	59.638,56	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	0,00	157,08	59.795,64	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 40.358,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	0,00	247,50	60.043,14	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	0,00	17,84	60.060,98	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
04/09/2024	0,00	112,25	60.173,23	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	236,25	60.409,48	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	0,00	49,80	60.459,28	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024
	0,00	143,28	60.602,56	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	0,00	140,40	60.742,96	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
05/09/2024	0,00	270,50	61.013,46	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
06/09/2024	0,00	42,45	61.055,91	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	0,00	75,00	61.130,91	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	318,75	61.449,66	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
08/09/2024	0,00	1.888,20	63.337,86	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
09/09/2024	0,00	4.357,75	67.695,61	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	0,00	193,45	67.889,06	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
10/09/2024	0,00	128,51	68.017,57	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
11/09/2024	0,00	175,84	68.193,41	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	0,00	81,65	68.275,06	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
17/09/2024	0,00	4.558,67	72.833,73	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
19/09/2024	118,62	0,00	72.715,11	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	133,14	0,00	72.581,97	VALOR REF 15588 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	238,50	0,00	72.343,47	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	157,08	0,00	72.186,39	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA
	3.425,40	0,00	68.760,99	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	1.888,20	0,00	66.872,79	VALOR REF 27 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	840,39	0,00	66.032,40	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	104,54	0,00	65.927,86	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.558,83	0,00	62.369,03	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	112,25	0,00	62.256,78	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10,92	0,00	62.245,86	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	162,38	0,00	62.083,48	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	4.511,50	0,00	57.571,98	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	143,28	0,00	57.428,70	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	4.596,36	0,00	52.832,34	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	379,61	0,00	52.452,73	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.247,29	0,00	51.205,44	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	134,70	0,00	51.070,74	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	205,87	0,00	50.864,87	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	691,50	0,00	50.173,37	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 40.358,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2024	300,00	0,00	49.873,37	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	195,00	0,00	49.678,37	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	194,44	0,00	49.483,93	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	140,40	0,00	49.343,53	VALOR REF 1718 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.485,91	0,00	44.857,62	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	138,65	0,00	44.718,97	VALOR REF 25677 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.331,43	0,00	43.387,54	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	440,42	0,00	42.947,12	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	195,00	0,00	42.752,12	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	4.160,10	0,00	38.592,02	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	871,67	0,00	37.720,35	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	17,84	0,00	37.702,51	VALOR REF 33457 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	135,00	0,00	37.567,51	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	49,80	0,00	37.517,71	VALOR REF 2795 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	236,25	0,00	37.281,46	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	270,50	0,00	37.010,96	VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.837,14	0,00	35.173,82	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	425,91	0,00	34.747,91	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	10,92	0,00	34.736,99	VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	195,00	0,00	34.541,99	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	594,31	0,00	33.947,68	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	247,50	0,00	33.700,18	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
20/09/2024	0,00	1.141,68	34.841,86	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	0,00	48,95	34.890,81	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
	0,00	15,00	34.905,81	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	14,93	34.920,74	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
24/09/2024	0,00	623,25	35.543,99	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
26/09/2024	0,00	154,11	35.698,10	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
27/09/2024	0,00	447,70	36.145,80	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
30/09/2024	0,00	32,40	36.178,20	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	32,40	36.210,60	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	0,00	204,24	36.414,84	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	0,00	32,40	36.447,24	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	39.133,55	35.222,64	36.447,24	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 189.681,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	159,30	189.840,96	VALOR REF 3422 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 189.681,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	17.126,99	206.967,95	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	4.438,10	211.406,05	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
02/09/2024	0,00	25,48	211.431,53	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	286,00	211.717,53	VALOR REF 49 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - AGOSTO/2024
	0,00	700,00	212.417,53	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	8.383,89	220.801,42	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	277,20	221.078,62	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	238,50	221.317,12	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	795,00	222.112,12	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	378,88	222.491,00	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	1.394,06	223.885,06	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	25,48	223.910,54	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	0,00	162,58	224.073,12	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	6.009,37	230.082,49	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	0,00	2.971,54	233.054,03	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
	0,00	2.202,11	235.256,14	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	312,22	235.568,36	VALOR REF 3416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - AGOSTO/2024
	0,00	5.171,32	240.739,68	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	90,21	240.829,89	VALOR REF 132 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - AGOSTO/2024
	0,00	284,63	241.114,52	VALOR REF 426 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - AGOSTO/2024
	0,00	455,00	241.569,52	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	453,69	242.023,21	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - AGOSTO/2024
	0,00	979,60	243.002,81	VALOR REF 288 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - AGOSTO/2024
	0,00	558,60	243.561,41	VALOR REF 334 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS P - AGOSTO/2024
	0,00	128,64	243.690,05	VALOR REF 102 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2024
	0,00	314,30	244.004,35	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	10.724,84	254.729,19	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	4.369,11	259.098,30	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
03/09/2024	0,00	239,19	259.337,49	VALOR REF 55 - ENDO CLÍNICA MÉDICA - AGOSTO/2024
	0,00	408,46	259.745,95	VALOR REF 25974 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	366,52	260.112,47	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	455,00	260.567,47	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	0,00	81,96	260.649,43	VALOR REF 786 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - AGOSTO/2024
	0,00	577,50	261.226,93	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
04/09/2024	0,00	248,25	261.475,18	VALOR REF 877 - CLÍNICA MONTPELLIER NEURO E EE - AGOSTO/2024
	0,00	551,25	262.026,43	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	0,00	327,60	262.354,03	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	88,32	262.442,35	VALOR REF 13318 - TELEMAX TELEFONIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 189.681,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - ME - AGOSTO/2024
04/09/2024	0,00	149,66	262.592,01	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
	0,00	234,06	262.826,07	VALOR REF 7722 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - AGOSTO/2024
	0,00	334,32	263.160,39	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
05/09/2024	0,00	84,63	263.245,02	VALOR REF 11298 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - AGOSTO/2024
06/09/2024	0,00	175,00	263.420,02	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	743,74	264.163,76	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
08/09/2024	0,00	4.405,80	268.569,56	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
09/09/2024	0,00	10.168,08	278.737,64	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
	0,00	967,23	279.704,87	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
10/09/2024	314,30	0,00	279.390,57	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	299,85	279.690,42	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
	334,32	0,00	279.356,10	VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	462,17	0,00	278.893,93	VALOR REF 25677 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO
	276,78	0,00	278.617,15	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO
	128,64	0,00	278.488,51	VALOR REF 95 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	700,00	0,00	277.788,51	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	4.201,96	0,00	273.586,55	VALOR REF 1354 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	243,94	0,00	273.342,61	VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	10.724,84	0,00	262.617,77	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	140,00	0,00	262.477,77	VALOR REF 1683 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI
	199,50	0,00	262.278,27	VALOR REF 2 - CROE ODONTOLOGIA LTDA
	1.419,72	0,00	260.858,55	VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	239,19	0,00	260.619,36	VALOR REF 53 - ENDO CLINICA LTDA
	315,00	0,00	260.304,36	VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	4.286,66	0,00	256.017,70	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	5,00	0,00	256.012,70	VALOR REF 38739 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	10.526,83	0,00	245.485,87	VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	443,81	0,00	245.042,06	VALOR REF 15588 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	471,68	0,00	244.570,38	VALOR REF 838 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	795,00	0,00	243.775,38	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	183,75	0,00	243.591,63	VALOR REF 23020 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	234,06	0,00	243.357,57	VALOR REF 7679 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	1.613,50	0,00	241.744,07	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	551,25	0,00	241.192,82	VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM
	2.329,17	0,00	238.863,65	VALOR REF 607 - TESLA SAUDE LTDA
	455,00	0,00	238.408,65	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	25,48	0,00	238.383,17	VALOR REF 62037 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	378,88	0,00	238.004,29	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 189.681,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICO LT
10/09/2024	557,20	0,00	237.447,09	VALOR REF 320 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	4.405,80	0,00	233.041,29	VALOR REF 27 - SEMPRED PED TERAPIA INTENSIV
	159,30	0,00	232.881,99	VALOR REF 3410 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT
	4.438,10	0,00	228.443,89	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.202,11	0,00	226.241,78	VALOR REF 1330 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	40,33	0,00	226.201,45	VALOR REF 8934 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C
	1.029,35	0,00	225.172,10	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	10.467,13	0,00	214.704,97	VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	88,32	0,00	214.616,65	VALOR REF 13279 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME
	418,43	0,00	214.198,22	VALOR REF 25740 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	149,66	0,00	214.048,56	VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	2.971,54	0,00	211.077,02	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	4.358,33	0,00	206.718,69	VALOR REF 1355 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI
	453,69	0,00	206.265,00	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	366,52	0,00	205.898,48	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA
	8.303,95	0,00	197.594,53	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	327,60	0,00	197.266,93	VALOR REF 1718 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	325,00	0,00	196.941,93	VALOR REF 63 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	225,05	0,00	196.716,88	VALOR REF 562 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	117,59	0,00	196.599,29	VALOR REF 125 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	25,91	0,00	196.573,38	VALOR REF 11293 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E
	312,22	0,00	196.261,16	VALOR REF 3379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	577,50	0,00	195.683,66	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	25,48	0,00	195.658,18	VALOR REF 62036 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO
	81,96	0,00	195.576,22	VALOR REF 779 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	17.126,99	0,00	178.449,23	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	261,30	0,00	178.187,93	VALOR REF 47 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	7,60	0,00	178.180,33	VALOR REF 7243 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA
	9.706,89	0,00	168.473,44	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	455,00	0,00	168.018,44	VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	885,77	0,00	167.132,67	VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	78,00	0,00	167.054,67	VALOR REF 48 - JV INFECTOLOGIA LTDA
11/09/2024	0,00	190,52	167.245,19	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
12/09/2024	0,00	32,63	167.277,82	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	156,25	167.434,07	VALOR REF 8755 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
13/09/2024	0,00	183,75	167.617,82	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	205,07	167.822,89	VALOR REF 594 - SEOH Serviços de Engenharia CI - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 189.681,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2024	0,00	59,50	167.882,39	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA
16/09/2024	0,00	1.788,56	169.670,95	VALOR REF 640 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2024
		251,00	169.921,95	VALOR REF 64 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - AGOSTO/2024
17/09/2024	0,00	10.636,89	180.558,84	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
20/09/2024	0,00	244,75	180.803,59	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
24/09/2024	0,00	1.454,25	182.257,84	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
26/09/2024	0,00	359,60	182.617,44	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
		12,05	182.629,49	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS
30/09/2024	0,00	140,00	182.769,49	VALOR REF 1710 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
		979,60	183.749,09	VALOR REF 290 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - SETEMBRO/2024
		284,63	184.033,72	VALOR REF 428 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2024
	112.950,05	107.302,11	184.033,72	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 180.025,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	4.127,43	184.152,85	VALOR REF 15621 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - AGOSTO/2024
		15.928,10	200.080,95	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
		0,01	200.080,96	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
02/09/2024	0,00	1.296,47	201.377,43	VALOR REF 73 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
		4.063,27	205.440,70	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
		33,85	205.474,55	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
		11.138,57	216.613,12	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
		417,57	217.030,69	VALOR REF 749 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
		604,50	217.635,19	VALOR REF 1003 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
		368,28	218.003,47	VALOR REF 1005 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
		6.870,47	224.873,94	VALOR REF 1007 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
		503,36	225.377,30	VALOR REF 747 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
		604,50	225.981,80	VALOR REF 351 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - AGOSTO/2024
		2.047,96	228.029,76	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
		739,35	228.769,11	VALOR REF 70 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
		602,77	229.371,88	VALOR REF 71 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
		930,00	230.301,88	VALOR REF 346 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - AGOSTO/2024
		33,85	230.335,73	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
		215,99	230.551,72	VALOR REF 764 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
		2.763,53	233.315,25	VALOR REF 2078 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2024
		14.248,72	247.563,97	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
03/09/2024	0,00	55,29	247.619,26	VALOR REF 33609 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - AGOSTO/2024
		486,95	248.106,21	VALOR REF 88 - FRATELLI SERVICE LTDA -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.025,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGOSTO/2024
03/09/2024	0,00	633,14	248.739,35	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
	0,00	767,25	249.506,60	VALOR REF 1575 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
	0,00	604,50	250.111,10	VALOR REF 1574 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - AGOSTO/2024
04/09/2024	0,00	435,24	250.546,34	VALOR REF 1763 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	732,38	251.278,72	VALOR REF 316 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - AGOSTO/2024
	0,00	154,37	251.433,09	VALOR REF 2833 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - AGOSTO/2024
	0,00	444,17	251.877,26	VALOR REF 706 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - AGOSTO/2024
	0,00	347,96	252.225,22	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
05/09/2024	0,00	838,56	253.063,78	VALOR REF 4615 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
06/09/2024	0,00	988,11	254.051,89	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	232,50	254.284,39	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	0,00	131,61	254.416,00	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
08/09/2024	0,00	5.853,42	260.269,42	VALOR REF 28 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - AGOSTO/2024
09/09/2024	0,00	899,53	261.168,95	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	13.509,01	274.677,96	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
10/09/2024	0,00	398,37	275.076,33	VALOR REF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2024
11/09/2024	0,00	16,10	275.092,43	VALOR REF 5436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	253,13	275.345,56	VALOR REF 765 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	545,09	275.890,65	VALOR REF 2869 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - AGOSTO/2024
	0,00	16,10	275.906,75	VALOR REF 5435 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
13/09/2024	0,00	16,10	275.922,85	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
17/09/2024	0,00	14.131,86	290.054,71	VALOR REF 302 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2024
19/09/2024	317,82	0,00	289.736,89	VALOR REF 185 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.127,44	0,00	285.609,45	VALOR REF 15518 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	5.695,13	0,00	279.914,32	VALOR REF 733 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	503,36	0,00	279.410,96	VALOR REF 744 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	367,72	0,00	279.043,24	VALOR REF 992 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	604,50	0,00	278.438,74	VALOR REF 1553 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	604,50	0,00	277.834,24	VALOR REF 349 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	68,27	0,00	277.765,97	VALOR REF 1240 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	633,14	0,00	277.132,83	VALOR REF 34173 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	14.248,72	0,00	262.884,11	VALOR REF 990 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15.928,10	0,00	246.956,01	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	486,95	0,00	246.469,06	VALOR REF 78 - FRATELLI SERVICE LTDA
	4.053,25	0,00	242.415,81	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	957,30	0,00	241.458,51	VALOR REF 185745 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	55,29	0,00	241.403,22	VALOR REF 33048 - IBES - INSTITUTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.025,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
19/09/2024	2.710,74	0,00	238.692,48	VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS
	531,08	0,00	238.161,40	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	739,35	0,00	237.422,05	VALOR REF 2524 - MUNDO DIGITAL
	602,77	0,00	236.819,28	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	767,25	0,00	236.052,03	VALOR REF 68 - CS MED SERVICOS
	5.853,42	0,00	230.198,61	MEDICOS S.A
	3.907,83	0,00	226.290,78	VALOR REF 66 - CS MED SERVICOS
	33,85	0,00	226.256,93	MEDICOS S.A
	2.143,65	0,00	224.113,28	VALOR REF 1552 - CACISS - CONSULTORIA
	540,49	0,00	223.572,79	E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	92,12	0,00	223.480,67	VALOR REF 27 - SEMPRED - TERAPIA
	838,56	0,00	222.642,11	INTENSIVA LTDA
	11.032,36	0,00	211.609,75	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS
	2.494,59	0,00	209.115,16	EMPRESARIAIS S/A
	3.249,37	0,00	205.865,79	VALOR REF 62037 - CDI - DIAGNOSTICOS
	417,57	0,00	205.448,22	EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	2.047,96	0,00	203.400,26	VALOR REF 3260 - INSTITUTO ORION
	930,00	0,00	202.470,26	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	41,85	0,00	202.428,41	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS
	154,37	0,00	202.274,04	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	838,56	0,00	201.435,48	VALOR REF 2038 - BURITI SEGURANCA
	347,96	0,00	201.087,52	ESPECIALIZADA S/A
	14.714,35	0,00	186.373,17	VALOR REF 4326 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	587,33	0,00	185.785,84	VALOR REF 743 - IDMED ATENDIMENTO
	55,80	0,00	185.730,04	MEDICO LTDA
	324,09	0,00	185.405,95	VALOR REF 16995 - COOPERATIVA DOS
	2.763,53	0,00	182.642,42	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.320,33	0,00	181.322,09	VALOR REF 1238 - BURITI - SERVICOS
	444,17	0,00	180.877,92	EMPRESARIAIS S/A
	732,38	0,00	180.145,54	VALOR REF 723 - IDMED ATENDIMENTO
	13.906,33	0,00	166.239,21	MEDICO LTDA
	604,50	0,00	165.634,71	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS
	418,50	0,00	165.216,21	EMPRESARIAIS S/A
	13.985,65	0,00	151.230,56	VALOR REF 338 - A.C.S SERVICOS MEDICOS
	33,85	0,00	151.196,71	SS LTDA
	1.176,81	0,00	150.019,90	VALOR REF 25019 - LABORATORIOS B
	0,00	2.283,37	152.303,27	BRAUN SA
20/09/2024				VALOR REF 2795 - SYSDSIGN
				CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
				VALOR REF 4493 - NOXTEC SERVICOS LTDA
				VALOR REF 6082 - BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				VALOR REF 179 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
				VALOR REF 16870 - COOPERATIVA DOS
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
				VALOR REF 2357 - INSTITUTO DE
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
				VALOR REF 988 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
				VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A
				VALOR REF 69 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
				VALOR REF 687 - SEMPREVIDA MEDICINA
				INTENSIVA LTDA
				VALOR REF 309 - NUTRIR SERVICOS EM
				TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
				VALOR REF 295 - RTD SOLUCOES EM
				IMAGEM LTDA
				VALOR REF 989 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
				VALOR REF 722 - IDMED ATENDIMENTO
				MEDICO LTDA
				VALOR REF 294 - RTD SOLUCOES EM
				IMAGEM LTDA
				VALOR REF 62036 - CDI - DIAGNOSTICOS
				EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
				VALOR REF 999 - CARVALHO SERVICOS
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
				VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS
				MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.025,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	0,00	46,50	152.349,77	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	0,00	501,20	152.850,97	VALOR REF 17091 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	0,00	29,87	152.880,84	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	0,00	227,62	153.108,46	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
24/09/2024	0,00	1.932,08	155.040,54	VALOR REF 3285 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024
26/09/2024	0,00	477,75	155.518,29	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
27/09/2024	0,00	1.387,87	156.906,16	VALOR REF 78747 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
30/09/2024	0,00	100,46	157.006,62	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	0,00	100,46	157.107,08	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	0,00	633,14	157.740,22	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	0,00	100,46	157.840,68	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	140.034,81	117.850,07	157.840,68	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.530,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	37.679,37	110.209,74	VALOR REF 21 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
02/09/2024	0,00	4.455,26	114.665,00	VALOR REF 1406 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
	0,00	4.329,09	118.994,09	VALOR REF 1407 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - AGOSTO/2024
09/09/2024	0,00	15.978,40	134.972,49	VALOR REF 190 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2024
19/09/2024	4.471,19	0,00	130.501,30	VALOR REF 1354 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.647,28	0,00	125.854,02	VALOR REF 1355 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	37.679,37	0,00	88.174,65	VALOR REF 18 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	6.036,21	0,00	82.138,44	VALOR REF 2057 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.442,63	0,00	77.695,81	VALOR REF 1330 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15.253,69	0,00	62.442,12	VALOR REF 188 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
20/09/2024	0,00	538,45	62.980,57	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
	72.530,37	62.980,57	62.980,57	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	107,17	0,00	4.008.445,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	82,26	0,00	4.008.362,89	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	63,65	0,00	4.008.299,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	40,30	0,00	4.008.258,94	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	39,57	0,00	4.008.219,37	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.273,09	0,00	4.006.946,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	6,01	0,00	4.006.940,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	998,70	0,00	4.005.941,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	202,07	0,00	4.005.739,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	160,10	0,00	4.005.579,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	884,06	0,00	4.004.695,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	882,44	0,00	4.003.812,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	856,03	0,00	4.002.956,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	128,22	0,00	4.002.828,65	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	12.977,83	0,00	3.989.850,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	749,02	0,00	3.989.101,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.633,53	0,00	3.986.468,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.426,80	0,00	3.984.041,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	9.495,55	0,00	3.974.545,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	722,27	0,00	3.973.823,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.166,82	0,00	3.971.656,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.845,75	0,00	3.969.811,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	92,94	0,00	3.969.718,14	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	90,67	0,00	3.969.627,47	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	85,60	0,00	3.969.541,87	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	78,15	0,00	3.969.463,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	75,08	0,00	3.969.388,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.470,62	0,00	3.963.918,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	784,95	0,00	3.963.133,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.668,54	0,00	3.958.464,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.070,61	0,00	3.955.393,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.899,10	0,00	3.952.494,82	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	63,55	0,00	3.952.431,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	58,44	0,00	3.952.372,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	3.895,65	0,00	3.948.477,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	561,87	0,00	3.947.915,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	346,83	0,00	3.947.568,48	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO
	1.979,34	0,00	3.945.589,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	294,69	0,00	3.945.294,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.681,40	0,00	3.943.613,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	1.623,85	0,00	3.941.989,20	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	415,54	0,00	3.941.573,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	322,28	0,00	3.941.251,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.597,04	0,00	3.939.654,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4,32	0,00	3.939.650,02	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	78,85	0,00	3.939.571,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	312,22	0,00	3.939.258,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	163,63	0,00	3.939.095,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.318,29	0,00	3.937.777,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	140,63	0,00	3.937.636,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
30/09/2024	2,95	0,00	3.937.633,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,51	0,00	3.937.630,94	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	140,10	0,00	3.937.490,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	109,64	0,00	3.937.381,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	11.249,30	0,00	3.926.131,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.900,57	0,00	3.918.231,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	653,75	0,00	3.917.577,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.961,27	0,00	3.915.616,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.355,14	0,00	3.909.261,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.553,87	0,00	3.904.707,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.597,49	0,00	3.899.109,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.174,23	0,00	3.893.935,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.351,64	0,00	3.890.583,94	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.500,97	0,00	3.886.082,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.325,95	0,00	3.881.757,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	760,36	0,00	3.880.996,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	725,33	0,00	3.880.271,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	3.476,23	0,00	3.876.795,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.177,63	0,00	3.874.617,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	524,66	0,00	3.874.092,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	514,40	0,00	3.873.578,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	508,41	0,00	3.873.070,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,28	0,00	3.873.029,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	328,44	0,00	3.872.701,28	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	320,12	0,00	3.872.381,16	VALOR REF EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.709,87	0,00	3.870.671,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	25,43	0,00	3.870.645,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	25,26	0,00	3.870.620,60	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	1.384,30	0,00	3.869.236,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.364,33	0,00	3.867.871,97	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	392,25	0,00	3.867.479,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.280,80	0,00	3.866.198,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.075,71	0,00	3.865.123,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	32,40	0,00	3.865.090,81	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	25,06	0,00	3.865.065,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	102,14	0,00	3.864.963,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	62,73	0,00	3.864.900,88	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	39,96	0,00	3.864.860,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11,77	0,00	3.864.849,15	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	1.025,79	0,00	3.863.823,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	168,60	0,00	3.863.654,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.412,41	0,00	3.862.242,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.298,55	0,00	3.860.943,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.010,35	0,00	3.859.933,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	152,75	0,00	3.859.780,70	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,40	0,00	3.859.780,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	737,19	0,00	3.859.043,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.516,53	0,00	3.856.526,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.251,49	0,00	3.854.275,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.021,21	0,00	3.852.253,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.865,83	0,00	3.850.388,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	572,03	0,00	3.849.816,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.738,30	0,00	3.848.077,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.716,11	0,00	3.846.361,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.479,92	0,00	3.841.881,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	3.400,90	0,00	3.838.480,79	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	855,44	0,00	3.837.625,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	69,99	0,00	3.837.555,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	4.745,30	0,00	3.832.810,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.723,53	0,00	3.829.086,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.152,30	0,00	3.826.934,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	39,03	0,00	3.826.895,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	3.021,37	0,00	3.823.873,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	467,56	0,00	3.823.406,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	25,26	0,00	3.823.381,01	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	17,51	0,00	3.823.363,50	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.556,18	0,00	3.821.807,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.493,27	0,00	3.820.314,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	6,12	0,00	3.820.307,93	VALOR REF 9333 - DIF MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	119,87	0,00	3.820.188,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	97,45	0,00	3.820.090,61	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	75,17	0,00	3.820.015,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	19,62	0,00	3.819.995,82	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	46,88	0,00	3.819.948,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.058,24	0,00	3.818.890,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	978,45	0,00	3.817.912,25	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	2.647,33	0,00	3.815.264,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	213,74	0,00	3.815.051,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	1.007,12	0,00	3.814.044,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	185,42	0,00	3.813.858,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.418,93	0,00	3.811.439,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	5.173,25	0,00	3.806.266,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				rias
30/09/2024	100,42	0,00	3.806.166,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	98,96	0,00	3.806.067,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	84,98	0,00	3.805.982,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	7.281,73	0,00	3.798.700,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	572,04	0,00	3.798.128,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	524,96	0,00	3.797.603,37	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.218,91	0,00	3.794.384,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	855,44	0,00	3.793.529,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	791,72	0,00	3.792.737,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	65,58	0,00	3.792.671,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.370,42	0,00	3.790.301,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.221,09	0,00	3.788.080,21	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.180,82	0,00	3.785.899,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	336,79	0,00	3.785.562,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	336,78	0,00	3.785.225,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	40,85	0,00	3.785.184,97	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2.996,10	0,00	3.782.188,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	321,50	0,00	3.781.867,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	31,06	0,00	3.781.836,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	249,67	0,00	3.781.586,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	20,07	0,00	3.781.566,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	190,56	0,00	3.781.376,01	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.500,32	0,00	3.779.875,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.533,28	0,00	3.773.342,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	816,65	0,00	3.772.525,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	25,88	0,00	3.772.499,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	77,64	0,00	3.772.422,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	54,54	0,00	3.772.367,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	160,98	0,00	3.772.206,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	248,44	0,00	3.771.958,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	146,11	0,00	3.771.812,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,75	0,00	3.771.811,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	130,25	0,00	3.771.681,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	173,04	0,00	3.771.508,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	884,05	0,00	3.770.624,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.286,68	0,00	3.768.337,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.182,44	0,00	3.766.154,96	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	5.422,13	0,00	3.760.732,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	6.860,04	0,00	3.753.872,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	579,43	0,00	3.753.293,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4.342,50	0,00	3.748.950,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	494,02	0,00	3.748.456,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.713,32	0,00	3.744.743,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	4.237,22	0,00	3.740.506,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	437,80	0,00	3.740.068,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	684,82	0,00	3.739.383,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.043,53	0,00	3.735.340,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	51,94	0,00	3.735.288,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	47,95	0,00	3.735.240,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	3.749,77	0,00	3.731.490,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.424,10	0,00	3.728.066,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	39,74	0,00	3.728.026,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.321,66	0,00	3.724.704,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	294,68	0,00	3.724.410,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	28,89	0,00	3.724.381,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	397,18	0,00	3.723.984,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	383,58	0,00	3.723.600,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	23,62	0,00	3.723.577,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	326,84	0,00	3.723.250,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	83,68	0,00	3.723.166,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.158,74	0,00	3.722.007,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	202,07	0,00	3.721.805,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	987,32	0,00	3.720.818,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	975,69	0,00	3.719.842,70	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	7.023,35	0,00	3.712.819,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	589,21	0,00	3.712.230,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	95,05	0,00	3.712.135,09	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	7.280,39	0,00	3.704.854,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.823,54	0,00	3.703.031,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.537,26	0,00	3.697.493,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	803,35	0,00	3.696.690,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	64,39	0,00	3.696.626,16	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	445,97	0,00	3.696.180,19	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.147,75	0,00	3.693.032,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	625,21	0,00	3.692.407,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	49,03	0,00	3.692.358,20	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	523,62	0,00	3.691.834,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.383,63	0,00	3.690.450,95	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	23,18	0,00	3.690.427,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	224,58	0,00	3.690.203,19	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	13,46	0,00	3.690.189,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	196,40	0,00	3.689.993,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
30/09/2024	193,02	0,00	3.689.800,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	98.917,10	0,00	3.590.883,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	26,06	0,00	3.590.857,15	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	87,10	0,00	3.590.770,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	70,29	0,00	3.590.699,76	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	64,34	0,00	3.590.635,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	53,66	0,00	3.590.581,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	48,70	0,00	3.590.533,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	295,25	0,00	3.590.237,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.384,22	0,00	3.588.853,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.241,18	0,00	3.587.612,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	954,29	0,00	3.586.658,12	VALOR REF EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS
	134,46	0,00	3.586.523,66	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	132,28	0,00	3.586.391,38	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	11.725,12	0,00	3.574.666,26	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	673,74	0,00	3.573.992,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7.238,52	0,00	3.566.754,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	7.549,59	0,00	3.559.204,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.860,27	0,00	3.553.344,14	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	99,99	0,00	3.553.244,15	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.716,11	0,00	3.551.528,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	65,45	0,00	3.551.462,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	64,30	0,00	3.551.398,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	743,55	0,00	3.550.654,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	4.152,67	0,00	3.546.502,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	559,94	0,00	3.545.942,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	49,65	0,00	3.545.892,48	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	515,15	0,00	3.545.377,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	2.961,98	0,00	3.542.415,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.759,12	0,00	3.540.656,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	285,34	0,00	3.540.370,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	261,28	0,00	3.540.109,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.321,75	0,00	3.538.787,86	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	236,55	0,00	3.538.551,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	190,94	0,00	3.538.360,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	6,33	0,00	3.538.354,04	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,33	0,00	3.538.348,71	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	34,05	0,00	3.538.314,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.051,74	0,00	3.537.262,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	181,87	0,00	3.537.081,05	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROPORCIONAIS
30/09/2024	1.347,84	0,00	3.535.733,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	231,13	0,00	3.535.502,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.010,35	0,00	3.534.491,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.141,37	0,00	3.533.350,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3,18	0,00	3.533.347,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.107,22	0,00	3.532.239,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	750,50	0,00	3.531.489,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.427,24	0,00	3.529.062,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.724,74	0,00	3.527.337,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	70,23	0,00	3.527.267,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	545,61	0,00	3.526.721,64	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS
	532,34	0,00	3.526.189,30	PROPORCIONAIS VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	877,16	0,00	3.525.312,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	2.646,76	0,00	3.522.665,38	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	390,76	0,00	3.522.274,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.378,60	0,00	3.519.896,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.216,68	0,00	3.517.679,34	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	593,08	0,00	3.517.086,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.165,18	0,00	3.513.921,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.660,56	0,00	3.512.260,52	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	251,05	0,00	3.512.009,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.222,02	0,00	3.510.787,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	190,37	0,00	3.510.597,08	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.581,77	0,00	3.509.015,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	936,26	3.509.951,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	317,08	3.510.268,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	277,08	3.510.545,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	275,30	3.510.821,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	261,16	3.511.082,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	11,42	3.511.093,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,65	3.511.100,26	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	248,01	3.511.348,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	225,25	3.511.573,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	222,76	3.511.796,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5,07	3.511.801,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,90	3.511.806,25	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,59	3.511.810,84	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	196,71	3.512.007,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	179,01	3.512.186,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	18.865,64	3.531.052,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	12.089,73	3.543.141,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	110,86	3.543.252,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4.687,48	3.547.940,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	81,47	3.548.021,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	79,99	3.548.101,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.849,63	3.551.951,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	3.753,75	3.555.705,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.708,95	3.558.414,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.556,97	3.560.971,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	692,75	3.561.663,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	59,45	3.561.723,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	56,84	3.561.780,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	53,21	3.561.833,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	639,48	3.562.472,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	628,20	3.563.100,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	49,00	3.563.149,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.888,20	3.565.038,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.854,90	3.566.893,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	525,94	3.567.419,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	510,28	3.567.929,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	39,43	3.567.968,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	38,50	3.568.007,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.552,96	3.569.560,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	493,77	3.570.053,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.309,08	3.571.363,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	409,59	3.571.772,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	22,86	3.571.795,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	18,88	3.571.814,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.303,73	3.573.118,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.209,40	3.574.327,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	16,38	3.574.343,86	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.018,43	3.575.362,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	282,21	3.575.644,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10,54	3.575.655,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,36	3.575.664,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,33	3.575.671,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	248,90	3.575.920,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	6,58	3.575.927,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,58	3.575.933,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14.130,65	3.590.064,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	116,09	3.590.180,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7.998,84	3.598.179,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	79,50	3.598.258,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	869,45	3.599.128,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	812,90	3.599.941,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.869,18	3.602.810,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.567,25	3.605.377,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.507,20	3.607.884,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	691,20	3.608.576,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	674,95	3.609.251,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	58,59	3.609.309,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	52,70	3.609.362,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	631,31	3.609.993,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	42,29	3.610.035,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.013,08	3.612.048,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	519,35	3.612.568,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.638,01	3.614.206,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	26,35	3.614.232,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.415,42	3.615.648,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.396,57	3.617.044,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	24,20	3.617.068,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,72	3.617.090,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.173,00	3.618.263,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.053,76	3.619.317,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	943,06	3.620.260,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	936,25	3.621.196,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	307,95	3.621.504,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8,13	3.621.512,74	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	255,83	3.621.768,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	223,08	3.621.991,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	188,67	3.622.180,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	3.622.182,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	175,25	3.622.358,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	172,82	3.622.530,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	10.707,79	3.633.238,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	121,28	3.633.360,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	116,64	3.633.476,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	113,23	3.633.589,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	107,07	3.633.696,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8.659,22	3.642.356,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	87,83	3.642.444,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.865,34	3.646.309,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	78,90	3.646.388,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	75,19	3.646.463,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.784,59	3.649.248,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	716,47	3.649.964,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	62,37	3.650.026,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	52,27	3.650.079,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	595,26	3.650.674,40	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	560,33	3.651.234,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.112,29	3.653.347,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.976,95	3.655.323,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	554,74	3.655.878,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.586,78	3.657.465,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	472,98	3.657.938,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	454,64	3.658.393,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.457,98	3.659.851,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	427,65	3.660.278,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	391,91	3.660.670,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	19,77	3.660.690,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	16,55	3.660.706,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	939,80	3.661.646,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	10,18	3.661.656,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	256,35	3.661.913,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5,20	3.661.918,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,28	3.661.922,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,72	3.661.925,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	171,75	3.662.097,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	144,83	3.662.242,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	132,37	3.662.374,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	124,59	3.662.499,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	124,25	3.662.623,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	6.389,23	3.669.012,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6.237,13	3.675.249,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.682,88	3.680.932,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	91,95	3.681.024,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.941,40	3.684.965,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	84,36	3.685.050,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.463,53	3.688.513,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	886,71	3.689.400,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	65,03	3.689.465,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.692,65	3.692.158,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	774,42	3.692.932,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	702,73	3.693.635,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	62,11	3.693.697,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.420,00	3.696.117,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.286,67	3.698.404,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	44,04	3.698.448,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	500,36	3.698.948,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	498,95	3.699.447,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	34,63	3.699.482,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.552,86	3.701.034,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	491,45	3.701.526,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	25,68	3.701.552,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.509,26	3.703.061,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.446,80	3.704.508,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	22,58	3.704.530,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,89	3.704.551,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,47	3.704.572,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18,54	3.704.590,60	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.141,86	3.705.732,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.115,67	3.706.848,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	9,40	3.706.857,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,37	3.706.866,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,76	3.706.874,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,29	3.706.879,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,59	3.706.884,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	200,58	3.707.085,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	11.083,81	3.718.168,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.471,89	3.726.640,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.436,91	3.735.077,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.890,96	3.742.968,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.499,72	3.749.468,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	95,58	3.749.563,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	91,35	3.749.655,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	84,30	3.749.739,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	77,68	3.749.817,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.626,41	3.753.443,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	879,05	3.754.322,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	865,96	3.755.188,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	856,62	3.756.045,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	849,11	3.756.894,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3.111,21	3.760.005,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	669,53	3.760.675,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	658,71	3.761.333,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	639,92	3.761.973,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	46,83	3.762.020,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	41,55	3.762.062,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.040,92	3.764.103,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	528,57	3.764.631,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.770,20	3.766.401,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	475,54	3.766.877,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	446,53	3.767.323,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	31,12	3.767.355,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	386,72	3.767.741,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	375,00	3.768.116,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	14,58	3.768.131,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,96	3.768.145,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	296,97	3.768.442,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	271,51	3.768.713,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	263,55	3.768.977,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	262,90	3.769.240,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	13,19	3.769.253,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,10	3.769.265,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	229,36	3.769.494,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4,59	3.769.499,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	2,82	3.769.502,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,61	3.769.504,96	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,29	3.769.507,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	175,89	3.769.683,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	141,30	3.769.824,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	122,26	3.769.946,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,72	3.770.058,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	109,89	3.770.168,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8.784,38	3.778.952,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.226,92	3.784.179,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	88,45	3.784.268,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	86,82	3.784.354,88	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	86,59	3.784.441,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4.585,23	3.789.026,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	84,71	3.789.111,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	74,90	3.789.186,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.294,27	3.792.480,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	776,28	3.793.256,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	732,31	3.793.989,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	57,32	3.794.046,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	52,70	3.794.099,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.458,96	3.796.558,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	636,05	3.797.194,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	42,70	3.797.236,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	507,12	3.797.744,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	38,64	3.797.782,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	25,07	3.797.807,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.451,13	3.799.258,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	24,59	3.799.283,45	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,57	3.799.301,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,53	3.799.316,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,16	3.799.330,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28.915,00	3.828.245,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.053,67	3.829.299,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	997,18	3.830.296,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	317,08	3.830.613,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	309,22	3.830.922,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	7,16	3.830.930,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	242,65	3.831.172,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	223,08	3.831.395,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3,58	3.831.399,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	205,40	3.831.604,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3,29	3.831.608,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	3.831.610,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	182,94	3.831.793,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	148,39	3.831.941,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	12.464,51	3.844.406,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	105,48	3.844.511,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	96,75	3.844.608,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.898,69	3.849.507,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.785,61	3.854.292,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.403,46	3.858.696,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.272,04	3.862.968,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	74,90	3.863.043,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	832,78	3.863.876,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	64,99	3.863.941,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.975,00	3.866.916,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.932,63	3.869.848,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.672,43	3.872.521,18	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	665,11	3.873.186,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	659,42	3.873.845,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	45,88	3.873.891,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.924,61	3.875.816,20	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.659,04	3.877.475,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.654,52	3.879.129,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.587,51	3.880.717,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	479,36	3.881.196,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	27,85	3.881.224,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	25,56	3.881.250,04	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	418,15	3.881.668,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,51	3.881.688,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	374,83	3.882.063,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	366,81	3.882.430,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	356,88	3.882.787,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	344,91	3.883.132,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	341,78	3.883.473,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	318,28	3.883.792,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	14,51	3.883.806,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,10	3.883.811,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,59	3.883.816,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.008.552,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				rias APRENDIZ
30/09/2024	0,00	4,59	3.883.820,98	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	204,56	3.884.025,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	163,28	3.884.188,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	158,16	3.884.346,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	151,05	3.884.498,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	131,05	3.884.629,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	10.988,46	3.895.617,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	111,54	3.895.729,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	5.944,05	3.901.673,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	86,64	3.901.759,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.685,31	3.906.445,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.221,35	3.910.666,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.721,44	3.914.387,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	819,58	3.915.207,45	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.857,33	3.918.064,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.201,25	3.920.266,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	658,69	3.920.924,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	46,87	3.920.971,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	40,82	3.921.012,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,57	3.921.052,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	34,21	3.921.087,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	32,93	3.921.120,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.757,64	3.922.877,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	28,65	3.922.906,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.491,33	3.924.397,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.334,82	3.925.732,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.318,47	3.927.051,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	20,41	3.927.071,44	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.130,43	3.928.201,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	358,12	3.928.559,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	352,26	3.928.912,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	329,36	3.929.241,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	499.537,01	420.226,30	3.929.241,61	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.023.331,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.318,29	0,00	2.022.012,99	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.273,09	0,00	2.020.739,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	229,88	0,00	2.020.510,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	120,90	0,00	2.020.389,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	96,17	0,00	2.020.292,95	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3.257,05	0,00	2.017.035,90	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	13.002,55	0,00	2.004.033,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	97,45	0,00	2.003.935,90	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	105,87	0,00	2.003.830,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	99,53	0,00	2.003.730,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	62,50	0,00	2.003.668,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	41,72	0,00	2.003.626,28	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	448,19	0,00	2.003.178,09	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	21,18	0,00	2.003.156,91	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	15,11	0,00	2.003.141,80	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	4,32	0,00	2.003.137,48	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	102,68	0,00	2.003.034,80	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	228,18	0,00	2.002.806,62	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	63,74	0,00	2.002.742,88	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	511,84	0,00	2.002.231,04	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	333,74	0,00	2.001.897,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	13,23	0,00	2.001.884,07	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	19,62	0,00	2.001.864,45	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1,00	0,00	2.001.863,45	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8.277,66	0,00	1.993.585,79	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	14,76	0,00	1.993.571,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	56,35	0,00	1.993.514,68	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	7,96	0,00	1.993.506,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1,88	0,00	1.993.504,84	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	169,48	0,00	1.993.335,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	240,15	0,00	1.993.095,21	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	6,33	0,00	1.993.088,88	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	83.914,92	0,00	1.909.173,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	837,76	0,00	1.908.336,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	50,30	0,00	1.908.285,90	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	973,18	0,00	1.907.312,72	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	6,74	0,00	1.907.305,98	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	181,87	0,00	1.907.124,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	184,54	0,00	1.906.939,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1,85	0,00	1.906.937,72	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	417,17	0,00	1.906.520,55	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	13,38	0,00	1.906.507,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	32,40	0,00	1.906.474,77	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	2.694,94	0,00	1.903.779,83	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	107,03	0,00	1.903.672,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	444,36	0,00	1.903.228,44	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	33,71	0,00	1.903.194,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.110,06	0,00	1.900.084,67	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	453,11	0,00	1.899.631,56	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	28,74	0,00	1.899.602,82	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	213,21	0,00	1.899.389,61	VALOR REF EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
	1.454,96	0,00	1.897.934,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.062,65	0,00	1.896.872,00	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	673,74	0,00	1.896.198,26	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	2.118,45	0,00	1.894.079,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	769,37	0,00	1.893.310,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	717,46	0,00	1.892.592,98	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	53,90	0,00	1.892.539,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	1.412,84	0,00	1.891.126,24	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	15,06	0,00	1.891.111,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	266,04	1.891.377,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,03	1.891.389,25	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,93	1.891.400,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,89	1.891.410,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	8,39	1.891.418,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	246,88	1.891.665,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	220,17	1.891.885,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,37	1.891.890,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,86	1.891.895,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,80	1.891.899,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	197,17	1.892.096,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	1.892.100,15	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1,92	1.892.102,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	138,76	1.892.240,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	72,57	1.892.313,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.437,67	1.895.751,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	838,39	1.896.589,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,07	1.896.656,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.086,04	1.899.742,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.813,56	1.902.556,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.622,56	1.905.178,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,73	1.905.242,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,22	1.905.305,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	628,99	1.905.934,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	43,06	1.905.977,69	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.980,31	1.907.958,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.890,68	1.909.848,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	498,83	1.910.347,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.620,88	1.911.968,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.516,87	1.913.485,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	446,61	1.913.931,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,18	1.913.959,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,69	1.913.984,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	23,04	1.914.007,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	22,33	1.914.030,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.190,38	1.915.220,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,17	1.915.235,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.209,55	1.916.445,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,65	1.916.456,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,62	1.916.467,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,90	1.916.473,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,82	1.916.479,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,53	1.916.483,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,83	1.916.487,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	199,46	1.916.687,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	184,30	1.916.871,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	1.916.874,76	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,24	1.916.877,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,04	1.916.879,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	172,02	1.917.051,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	135,44	1.917.186,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	128,81	1.917.315,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	122,42	1.917.437,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	109,49	1.917.547,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	90,98	1.917.638,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.303,50	1.920.941,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	823,30	1.921.765,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.662,41	1.924.427,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	670,67	1.925.098,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56,39	1.925.154,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	588,96	1.925.743,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	582,05	1.926.325,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,82	1.926.364,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,26	1.926.400,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,99	1.926.431,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	26,23	1.926.457,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	382,72	1.926.840,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	370,33	1.927.210,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	321,10	1.927.531,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,93	1.927.548,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,58	1.927.564,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,29	1.927.578,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.061,55	1.928.640,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.045,15	1.929.685,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	314,38	1.929.999,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,94	1.930.011,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,35	1.930.016,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,94	1.930.020,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,68	1.930.023,72	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	211,66	1.930.235,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	191,87	1.930.427,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	1.930.430,69	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1,72	1.930.432,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	178,55	1.930.610,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	164,38	1.930.775,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	108,75	1.930.884,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.371,11	1.937.255,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.738,81	1.942.994,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.582,63	1.948.576,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	96,21	1.948.672,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	95,49	1.948.768,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,79	1.948.852,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	75,88	1.948.928,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.485,33	1.952.413,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	888,19	1.953.301,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,34	1.953.367,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	65,11	1.953.432,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58,26	1.953.491,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	55,82	1.953.547,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	594,33	1.954.141,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,58	1.954.187,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	548,95	1.954.736,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,04	1.954.777,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.544,91	1.956.322,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	491,94	1.956.814,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	463,53	1.957.278,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	459,11	1.957.737,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.309,31	1.959.046,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,46	1.959.441,22	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	387,42	1.959.828,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,80	1.959.847,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.202,42	1.961.049,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.118,80	1.962.168,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	354,73	1.962.523,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	344,42	1.962.867,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.000,95	1.963.868,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	932,08	1.964.800,84	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,48	1.964.811,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	1.964.814,76	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,12	1.964.816,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,00	1.964.818,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	150,43	1.964.969,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	133,60	1.965.102,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	123,74	1.965.226,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.403,01	1.970.629,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,07	1.970.727,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,48	1.970.815,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.929,59	1.974.744,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.325,43	1.978.070,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	68,97	1.978.139,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,72	1.978.206,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	755,86	1.978.962,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.303,65	1.981.266,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	664,60	1.981.931,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.082,57	1.984.013,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	36,25	1.984.049,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.555,65	1.985.605,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,22	1.986.058,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,00	1.986.090,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,00	1.986.122,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,56	1.986.154,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,62	1.986.184,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,43	1.986.215,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.457,95	1.987.673,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	434,92	1.988.108,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	399,91	1.988.508,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,47	1.988.902,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.225,97	1.990.128,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.164,74	1.991.293,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.093,49	1.992.386,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,00	1.992.402,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,67	1.992.418,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,69	1.992.432,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	907,07	1.993.339,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	264,28	1.993.603,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,10	1.993.616,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	226,24	1.993.842,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	222,69	1.994.065,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,53	1.994.070,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,88	1.994.073,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	192,26	1.994.266,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	1.994.268,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	181,98	1.994.450,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	121,35	1.994.571,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	102,91	1.994.674,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.955,54	1.997.629,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.717,38	2.000.347,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	61,50	2.000.408,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,63	2.000.460,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,21	2.000.509,61	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	45,61	2.000.555,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,04	2.000.588,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.665,83	2.002.254,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.530,32	2.003.784,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,53	2.003.811,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.330,84	2.005.142,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	407,23	2.005.550,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	380,34	2.005.930,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,49	2.005.951,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,92	2.005.969,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	328,41	2.006.298,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,21	2.006.314,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.047,41	2.007.361,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	920,29	2.008.282,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	275,02	2.008.557,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	267,66	2.008.824,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,99	2.008.829,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,00	2.008.833,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	209,80	2.009.043,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,21	2.009.046,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	158,42	2.009.205,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	147,30	2.009.352,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	135,44	2.009.487,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	131,21	2.009.619,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,68	2.009.748,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	129,62	2.009.878,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	114,50	2.009.992,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10.291,22	2.020.284,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,18	2.020.377,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.918,77	2.025.296,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	4.305,00	2.029.601,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,11	2.029.680,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	71,68	2.029.751,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.514,90	2.033.266,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.182,12	2.036.448,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,98	2.036.513,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,93	2.036.578,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	780,18	2.037.359,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,39	2.037.416,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.231,84	2.039.648,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	42,99	2.039.691,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.829,84	2.041.521,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	537,33	2.042.058,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,15	2.042.093,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,25	2.042.126,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.734,49	2.043.861,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.718,67	2.045.579,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	485,19	2.046.065,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,22	2.046.518,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,55	2.046.547,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.431,12	2.047.979,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	393,53	2.048.372,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.126,23	2.049.498,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	359,51	2.049.858,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,29	2.049.874,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,35	2.049.889,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	988,88	2.050.878,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	957,65	2.051.836,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	281,20	2.052.117,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	268,58	2.052.386,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,07	2.052.395,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,90	2.052.403,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,05	2.052.410,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	217,39	2.052.627,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,00	2.052.631,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	195,87	2.052.827,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	2.052.830,97	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,69	2.052.833,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,96	2.052.835,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	168,94	2.053.004,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	164,32	2.053.168,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	153,49	2.053.322,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,44	2.053.446,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.428,87	2.060.875,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.492,26	2.067.367,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.149,31	2.073.517,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	90,96	2.073.608,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.561,70	2.078.169,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.105,11	2.082.275,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	84,93	2.082.359,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	790,33	2.083.150,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.827,65	2.085.977,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	695,85	2.086.673,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.198,75	2.088.872,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	636,84	2.089.509,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	587,43	2.090.096,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	582,20	2.090.679,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,11	2.090.726,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.157,72	2.092.883,83	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.054,67	2.094.938,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.943,58	2.096.882,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.880,40	2.098.762,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	526,85	2.099.289,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	513,72	2.099.803,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34,80	2.099.837,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34,38	2.099.872,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	484,68	2.100.356,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,86	2.100.387,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.390,28	2.101.778,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.368,67	2.103.146,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	399,90	2.103.546,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	19,80	2.103.566,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,38	2.103.581,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	307,20	2.103.889,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	283,94	2.104.172,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,26	2.104.185,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	238,71	2.104.423,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	224,05	2.104.647,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	203,64	2.104.851,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	199,95	2.105.051,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	153,49	2.105.205,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.395,93	2.114.600,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.307,69	2.122.908,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.861,39	2.130.770,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.161,46	2.135.931,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,98	2.136.025,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,07	2.136.108,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	78,63	2.136.187,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,31	2.136.261,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.752,20	2.139.013,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.515,94	2.141.529,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	751,68	2.142.281,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	704,84	2.142.986,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	54,04	2.143.040,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	519,38	2.143.559,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	518,27	2.144.077,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,91	2.144.117,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,29	2.144.157,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.748,04	2.145.905,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	495,95	2.146.401,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	443,42	2.146.844,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,28	2.146.872,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	432,27	2.147.305,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	415,20	2.147.720,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.023.331,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	412,97	2.148.133,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	404,24	2.148.537,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,54	2.148.557,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,33	2.148.575,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.193,60	2.149.768,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.164,23	2.150.933,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	350,23	2.151.283,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	334,90	2.151.618,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,19	2.151.635,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,30	2.151.650,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	132.220,10	260.539,56	2.151.650,74	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10772 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 5.199,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	5.199,26	0,00	0,00	VALOR REF ACERTO BENS RECEBIDOS EM COMODATO CONFORME RELATORIO PATRIM
	5.199,26	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.477.004,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	38.990,00	1.515.994,82	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2024
	0,00	1.837,00	1.517.831,82	VALOR REF ACERTO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 0
	0,00	40.827,00	1.517.831,82	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.087.860,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	28.111,26	10.115.972,08	VALOR REF ACERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME RELATORIO PATRIMONI
	0,00	18.550,00	10.134.522,08	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	4.630,00	10.139.152,08	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	0,00	51.291,26	10.139.152,08	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.113.277,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	16.787,25	1.130.064,96	VALOR REF ACERTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME RELATORIO PATRI
	0,00	16.787,25	1.130.064,96	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 10781 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS

Saldo Anterior: 48.662,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	55.222,10	103.884,62	VALOR REF ACERTO VEICULOS CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10781 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS

Saldo Anterior: 48.662,52

0,00 55.222,10 103.884,62

<<== Saldo da Conta: VEICULOS

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

Saldo Anterior: 82.551.199,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2024	0,00	9.699.690,73	92.250.890,36
	0,00	62.170,00	92.313.060,36
	0,00	9.761.860,73	92.313.060,36

Histórico Padrão
 VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
 VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
 <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 323.957,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2024	0,00	37.089,21	361.046,96
	0,00	42,32	361.089,28
	0,00	3.480,67	364.569,95
	0,00	40.612,20	364.569,95

Histórico Padrão
 VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
 VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
 VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA
 <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 539,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/09/2024	0,00	18,16	557,56
	0,00	18,16	557,56

Histórico Padrão
 VALOR REF 678 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
 <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 3.980.257,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2024	0,00	510.853,33	4.491.110,62
	0,00	510.853,33	4.491.110,62

Histórico Padrão
 VALOR REF DOAÇÃO 09/2024
 <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/09/2024	2.289,40	0,00	15.642.283,98
05/09/2024	2.603,04	0,00	15.644.887,02
30/09/2024	4,71	0,00	15.644.891,73
	2,00	0,00	15.644.893,73
	112,10	0,00	15.645.005,83
	106,73	0,00	15.645.112,56
	104,33	0,00	15.645.216,89
	72,04	0,00	15.645.288,93
	53,36	0,00	15.645.342,29
	48,03	0,00	15.645.390,32
	185,29	0,00	15.645.575,61
	180,10	0,00	15.645.755,71
	159,96	0,00	15.645.915,67

Histórico Padrão
 VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - TATIANA BATISTA GUIMARAES
 VALOR REF 08/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FAID PEREIRA DE JUSUS
 VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
 VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
 VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
 VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
 VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
 VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RESCISÃO
30/09/2024	1.412,00	0,00	15.647.327,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	150,08	0,00	15.647.477,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,28	0,00	15.647.623,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	956,00	0,00	15.648.579,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	135,07	0,00	15.648.714,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.125,68	0,00	15.649.839,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	73.925,52	0,00	15.723.765,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.326,10	0,00	15.767.091,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.195,49	0,00	15.804.286,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.368,02	0,00	15.835.654,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	839,79	0,00	15.836.494,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	120,00	0,00	15.836.614,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.645,36	0,00	15.853.260,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.910,44	0,00	15.867.170,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	750,75	0,00	15.867.921,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.639,34	0,00	15.870.560,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.434,64	0,00	15.872.995,23	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	12.421,51	0,00	15.885.416,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.285,97	0,00	15.895.702,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	719,82	0,00	15.896.422,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	706,00	0,00	15.897.128,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.039,49	0,00	15.899.168,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	7.549,49	0,00	15.906.717,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.450,34	0,00	15.914.167,85	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	614,58	0,00	15.914.782,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.361,95	0,00	15.921.144,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	556,58	0,00	15.921.700,96	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	545,15	0,00	15.922.246,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	521,94	0,00	15.922.768,05	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.687,97	0,00	15.927.456,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.421,46	0,00	15.931.877,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	387,46	0,00	15.932.264,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	384,24	0,00	15.932.649,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.846,60	0,00	15.936.495,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	353,56	0,00	15.936.849,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.038,81	0,00	15.939.888,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.852,41	0,00	15.942.740,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	312,18	0,00	15.943.052,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	300,00	0,00	15.943.352,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	15.943.592,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	208,66	0,00	15.943.801,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.600,89	0,00	15.945.402,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,89	0,00	15.947.003,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.549,90	0,00	15.948.553,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	64,84	0,00	15.948.617,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	48,03	0,00	15.948.665,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	160,09	0,00	15.948.826,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.013,90	0,00	15.949.839,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	158,53	0,00	15.949.998,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	145,47	0,00	15.950.143,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.188,48	0,00	15.951.332,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	55.276,18	0,00	16.006.608,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.721,25	0,00	16.055.329,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.203,90	0,00	16.081.533,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.159,99	0,00	16.106.693,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	124,00	0,00	16.106.817,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.106.937,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.107.057,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.107.177,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.272,33	0,00	16.122.450,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.463,26	0,00	16.132.913,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	727,82	0,00	16.133.641,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	668,00	0,00	16.134.309,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.559,98	0,00	16.142.869,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	9.006,81	0,00	16.151.875,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.838,38	0,00	16.153.714,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	560,71	0,00	16.154.275,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.729,29	0,00	16.156.004,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	515,81	0,00	16.156.520,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	504,16	0,00	16.157.024,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	480,00	0,00	16.157.504,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	16.157.984,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	456,21	0,00	16.158.440,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.941,71	0,00	16.162.382,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	405,15	0,00	16.162.787,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	385,32	0,00	16.163.172,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.705,76	0,00	16.166.878,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	359,91	0,00	16.167.238,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.784,42	0,00	16.170.022,65	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	325,34	0,00	16.170.347,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	324,52	0,00	16.170.672,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	303,68	0,00	16.170.976,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	264,15	0,00	16.171.240,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	240,00	0,00	16.171.480,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	16.171.720,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	198,17	0,00	16.171.918,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,54	0,00	16.171.921,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1,00	0,00	16.171.922,99	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	72,04	0,00	16.171.995,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	72,04	0,00	16.172.067,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	48,03	0,00	16.172.115,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,02	0,00	16.172.163,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	180,00	0,00	16.172.343,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.382,53	0,00	16.173.725,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.345,62	0,00	16.175.071,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	988,40	0,00	16.176.059,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.140,63	0,00	16.177.200,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	921,84	0,00	16.178.122,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.108,00	0,00	16.179.230,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	56.456,11	0,00	16.235.686,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.333,86	0,00	16.277.020,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.615,92	0,00	16.316.636,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.283,49	0,00	16.346.919,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	862,60	0,00	16.347.782,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	841,84	0,00	16.348.623,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	16.348.743,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.348.863,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.169,41	0,00	16.365.033,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.447,47	0,00	16.378.480,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	826,52	0,00	16.379.307,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.318,41	0,00	16.381.625,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	11.843,73	0,00	16.393.469,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	693,26	0,00	16.394.162,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	620,20	0,00	16.394.782,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	582,17	0,00	16.395.365,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.434,82	0,00	16.401.799,95	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.738,81	0,00	16.403.538,76	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	5.034,61	0,00	16.408.573,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	498,80	0,00	16.409.072,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.695,95	0,00	16.413.768,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	436,00	0,00	16.414.204,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	430,60	0,00	16.414.634,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	386,49	0,00	16.415.021,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.581,54	0,00	16.418.602,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.335,22	0,00	16.421.937,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	373,54	0,00	16.422.311,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.952,16	0,00	16.425.263,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	309,79	0,00	16.425.573,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	293,95	0,00	16.425.867,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	270,21	0,00	16.426.137,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	16.426.377,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	214,18	0,00	16.426.591,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	208,66	0,00	16.426.800,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	207,12	0,00	16.427.007,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	192,12	0,00	16.427.199,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	119,97	0,00	16.427.319,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	95,78	0,00	16.427.415,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	72,04	0,00	16.427.487,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	59,99	0,00	16.427.547,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	48,03	0,00	16.427.595,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	16.427.643,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,03	0,00	16.427.691,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	173,88	0,00	16.427.865,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.000,00	0,00	16.428.865,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	150,08	0,00	16.429.015,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	142,68	0,00	16.429.158,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	985,65	0,00	16.430.143,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	938,30	0,00	16.431.082,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	925,66	0,00	16.432.007,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	923,62	0,00	16.432.931,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	61.441,11	0,00	16.494.372,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58.338,12	0,00	16.552.710,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.200,93	0,00	16.594.911,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.818,79	0,00	16.625.730,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.123,55	0,00	16.652.853,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	896,00	0,00	16.653.749,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	896,00	0,00	16.654.645,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	860,41	0,00	16.655.506,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	23.234,79	0,00	16.678.741,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.322,36	0,00	16.698.063,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.550,96	0,00	16.716.614,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.644,89	0,00	16.732.259,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.665,29	0,00	16.745.924,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	13.603,00	0,00	16.759.527,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	822,87	0,00	16.760.350,51	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	750,75	0,00	16.761.101,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.541,60	0,00	16.763.642,86	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.313,26	0,00	16.765.956,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	11.648,90	0,00	16.777.605,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.039,26	0,00	16.787.644,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.105,09	0,00	16.789.749,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.080,96	0,00	16.797.830,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.092,42	0,00	16.803.922,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	561,57	0,00	16.804.484,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	559,96	0,00	16.805.044,28	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.689,24	0,00	16.806.733,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.284,40	0,00	16.812.017,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	540,00	0,00	16.812.557,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,45	0,00	16.813.037,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	433,07	0,00	16.813.470,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.134,53	0,00	16.817.604,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3.909,68	0,00	16.821.514,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	420,00	0,00	16.821.934,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	400,22	0,00	16.822.334,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	360,20	0,00	16.822.695,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	360,00	0,00	16.823.055,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	355,31	0,00	16.823.410,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	341,51	0,00	16.823.751,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.080,22	0,00	16.826.832,11	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	320,72	0,00	16.827.152,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	295,89	0,00	16.827.448,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	258,90	0,00	16.827.707,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	246,20	0,00	16.827.953,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	242,42	0,00	16.828.196,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	239,17	0,00	16.828.435,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	200,00	0,00	16.828.635,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	198,17	0,00	16.828.833,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	192,00	0,00	16.829.025,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	190,60	0,00	16.829.216,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	186,71	0,00	16.829.402,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	116,00	0,00	16.829.518,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	110,33	0,00	16.829.629,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	16.829.733,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	23,54	0,00	16.829.757,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	48,03	0,00	16.829.805,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	16.829.853,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	16.829.901,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	47,07	0,00	16.829.948,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.439,60	0,00	16.831.387,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.040,60	0,00	16.832.428,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.184,00	0,00	16.833.612,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,92	0,00	16.833.743,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	44.322,68	0,00	16.878.066,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	120,07	0,00	16.878.186,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	16.878.306,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.878.426,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.878.546,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.878.666,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.878.786,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	16.878.906,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	22.000,00	0,00	16.900.906,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.234,85	0,00	16.916.140,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.584,58	0,00	16.939.725,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.795,71	0,00	16.952.521,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	768,54	0,00	16.953.289,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.601,42	0,00	16.955.891,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.045,65	0,00	16.965.936,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.291,43	0,00	16.968.228,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	8.689,22	0,00	16.976.917,52	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	644,00	0,00	16.977.561,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	637,54	0,00	16.978.199,06	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.848,00	0,00	16.980.047,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.678,03	0,00	16.986.725,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.597,97	0,00	16.992.323,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.177,85	0,00	16.997.500,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.940,30	0,00	17.002.441,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	486,34	0,00	17.002.927,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4.687,97	0,00	17.007.615,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	463,68	0,00	17.008.079,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	456,21	0,00	17.008.535,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	427,80	0,00	17.008.963,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.228,99	0,00	17.013.192,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	383,87	0,00	17.013.576,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.840,49	0,00	17.017.416,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.817,17	0,00	17.021.233,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	355,31	0,00	17.021.589,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	348,00	0,00	17.021.937,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	17.022.284,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.301,54	0,00	17.025.586,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.094,03	0,00	17.028.680,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	254,35	0,00	17.028.934,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	17.029.174,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	17.029.414,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	231,84	0,00	17.029.646,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	198,17	0,00	17.029.844,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.573,46	0,00	17.031.418,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2,00	0,00	17.031.420,13	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	120,00	0,00	17.031.540,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,73	0,00	17.031.646,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	106,72	0,00	17.031.753,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	90,05	0,00	17.031.843,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	82,71	0,00	17.031.926,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	17.032.100,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	168,03	0,00	17.032.268,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.370,88	0,00	17.033.639,13	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.055,75	0,00	17.034.694,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	144,09	0,00	17.034.838,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	144,09	0,00	17.034.983,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.271,55	0,00	17.036.254,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.209,79	0,00	17.037.464,40	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.200,02	0,00	17.038.664,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	133,31	0,00	17.038.797,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.073,66	0,00	17.039.871,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34.671,00	0,00	17.074.542,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	899,52	0,00	17.075.441,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	844,00	0,00	17.076.285,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	843,79	0,00	17.077.129,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	123,96	0,00	17.077.253,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	120,07	0,00	17.077.373,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	17.077.493,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	17.077.613,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.800,61	0,00	17.093.414,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.954,41	0,00	17.107.368,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.074,97	0,00	17.120.443,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	799,78	0,00	17.121.243,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.399,34	0,00	17.123.642,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.919,26	0,00	17.135.562,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.800,57	0,00	17.146.362,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	684,05	0,00	17.147.046,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.240,07	0,00	17.149.286,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.089,04	0,00	17.157.375,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.995,28	0,00	17.159.371,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	533,12	0,00	17.159.904,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	470,97	0,00	17.160.375,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	466,79	0,00	17.160.841,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	437,04	0,00	17.161.279,03	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.963,65	0,00	17.165.242,68	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.840,05	0,00	17.169.082,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.775,83	0,00	17.172.858,56	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	354,11	0,00	17.173.212,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	334,86	0,00	17.173.547,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	311,99	0,00	17.173.859,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	231,19	0,00	17.174.090,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	228,13	0,00	17.174.318,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	211,45	0,00	17.174.530,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.600,89	0,00	17.176.131,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.565,44	0,00	17.177.696,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.065,30	0,00	17.199.761,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	115,20	0,00	17.199.877,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	111,17	0,00	17.199.988,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	25,00	0,00	17.200.013,29	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.722,04	0,00	17.202.735,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	17.202.909,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	160,08	0,00	17.203.069,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,43	0,00	17.203.214,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	141,20	0,00	17.203.355,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.129,60	0,00	17.204.485,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	71.823,94	0,00	17.276.309,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	59.838,68	0,00	17.336.148,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.362,47	0,00	17.379.510,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.378,11	0,00	17.404.888,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	839,40	0,00	17.405.728,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	830,00	0,00	17.406.558,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,07	0,00	17.406.678,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	17.406.798,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	17.406.918,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	17.407.038,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	17.407.158,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17.004,32	0,00	17.424.162,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	750,75	0,00	17.424.913,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.584,28	0,00	17.427.497,54	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	10.005,53	0,00	17.437.503,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	718,33	0,00	17.438.221,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.148,07	0,00	17.440.369,47	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.203,42	0,00	17.446.572,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.654,25	0,00	17.448.227,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	500,28	0,00	17.448.727,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	484,00	0,00	17.449.211,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.770,13	0,00	17.453.981,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.745,29	0,00	17.458.726,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.398,79	0,00	17.463.125,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	423,75	0,00	17.463.549,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,89	0,00	17.463.949,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	399,89	0,00	17.464.349,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	375,21	0,00	17.464.724,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	373,54	0,00	17.465.097,91	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	360,00	0,00	17.465.457,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	17.465.817,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	350,43	0,00	17.466.168,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	320,18	0,00	17.466.488,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	320,16	0,00	17.466.808,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	288,99	0,00	17.467.097,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	280,00	0,00	17.467.377,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	276,15	0,00	17.467.653,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,06	0,00	17.467.903,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	240,13	0,00	17.468.144,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	240,00	0,00	17.468.384,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	17.468.623,95	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.472,17	0,00	17.470.096,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.439,64	0,00	17.471.535,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	106,73	0,00	17.471.642,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	70,60	0,00	17.471.713,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,02	0,00	17.471.777,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	55,15	0,00	17.471.832,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	17.471.880,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	17.471.928,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	17.471.976,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	17.472.024,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8,00	0,00	17.472.032,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	186,11	0,00	17.472.218,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	160,08	0,00	17.472.378,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.358,78	0,00	17.473.737,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.058,02	0,00	17.474.795,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	159,20	0,00	17.474.954,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.263,68	0,00	17.476.218,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.128,34	0,00	17.477.346,59	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.075,06	0,00	17.478.421,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	41.319,97	0,00	17.519.741,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.232,58	0,00	17.545.974,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.594,69	0,00	17.571.568,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	120,00	0,00	17.571.688,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	17.571.808,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	17.571.928,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.489,40	0,00	17.585.418,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.026,70	0,00	17.598.444,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.882,83	0,00	17.611.327,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	780,99	0,00	17.612.108,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	761,50	0,00	17.612.870,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	740,83	0,00	17.613.611,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.579,28	0,00	17.616.190,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.401,31	0,00	17.618.591,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.336,00	0,00	17.630.927,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	730,60	0,00	17.631.658,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8.362,67	0,00	17.640.021,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.982,41	0,00	17.648.003,41	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	660,00	0,00	17.648.663,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	635,62	0,00	17.649.299,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	599,85	0,00	17.649.898,88	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	584,00	0,00	17.650.482,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.923,30	0,00	17.652.406,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.867,51	0,00	17.654.273,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.835,60	0,00	17.656.109,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	6.146,11	0,00	17.662.255,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	5.029,63	0,00	17.667.285,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	533,63	0,00	17.667.818,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4.798,68	0,00	17.672.617,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	456,06	0,00	17.673.073,40	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	450,25	0,00	17.673.523,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	423,60	0,00	17.673.947,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	417,32	0,00	17.674.364,57	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	372,00	0,00	17.674.736,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.115,81	0,00	17.677.852,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	313,90	0,00	17.678.166,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,00	0,00	17.678.406,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	190,60	0,00	17.678.596,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.600,89	0,00	17.680.197,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.451,27	0,00	17.681.649,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,00	17.681.647,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	68,25	17.681.578,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,69	17.681.568,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.964,14	17.678.603,96	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	6,00	17.678.597,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	17.678.593,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.678.591,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.678.589,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.678.587,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	258,76	17.678.329,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	41.860,84	17.636.468,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,00	17.636.465,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	17.636.462,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.636.460,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.636.458,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	17.636.455,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.636.453,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.636.451,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	17.636.450,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	17.636.440,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.673,21	17.634.767,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	8,00	17.634.759,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,92	17.634.739,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2,00	17.634.737,23	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	79,98	17.634.657,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.182,44	17.632.474,81	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.684,34	17.630.790,47	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	2.982,67	17.627.807,80	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	2,00	17.627.805,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.639.994,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,00	17.627.804,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	17.627.803,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.166,90	17.626.636,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.042,41	17.622.594,49	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	5,00	17.622.589,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	17.622.585,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.622.583,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	17.622.581,49	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	17.622.580,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	17.622.579,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	145,43	17.622.434,06	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.182,44	17.620.251,62	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1,00	17.620.250,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	17.620.249,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	79,98	17.620.169,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	79,98	17.620.089,66	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	20,94	17.620.068,72	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.493,78	17.618.574,94	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.041.654,46	63.074,10	17.618.574,94	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.294.001,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	949,56	0,00	3.294.951,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.129,60	0,00	3.296.080,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.635,73	0,00	3.298.716,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	631,22	0,00	3.299.347,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	581,55	0,00	3.299.929,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.300.510,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.301.092,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.987,98	0,00	3.303.080,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.924,27	0,00	3.305.004,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	581,55	0,00	3.305.586,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.306.150,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.306.715,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.307.280,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.307.845,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.744,65	0,00	3.309.589,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	3.311.334,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.711,15	0,00	3.313.045,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.294.001,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.686,50	0,00	3.314.732,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.457,73	0,00	3.320.190,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.131,34	0,00	3.324.321,34	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.991,26	0,00	3.328.312,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	377,18	0,00	3.328.689,78	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.685,79	0,00	3.332.375,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.405,55	0,00	3.335.781,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	348,42	0,00	3.336.129,54	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	80,72	0,00	3.336.210,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	156,68	0,00	3.336.366,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	136,69	0,00	3.336.503,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.186,08	0,00	3.337.689,71	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.129,60	0,00	3.338.819,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	969,25	0,00	3.339.788,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	961,48	0,00	3.340.750,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	949,56	0,00	3.341.699,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.076,71	0,00	3.342.776,31	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	2.616,98	0,00	3.345.393,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.599,44	0,00	3.347.992,73	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.086,56	0,00	3.350.079,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.413,45	0,00	3.358.492,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	619,20	0,00	3.359.111,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.359.693,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.007,66	0,00	3.361.701,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.748,62	0,00	3.368.449,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.573,80	0,00	3.375.023,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.570,73	0,00	3.379.594,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	3.380.069,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.987,10	0,00	3.384.056,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	3.384.403,94	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	105,43	0,00	3.384.509,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	70,41	0,00	3.384.579,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11,89	0,00	3.384.591,67	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.385.982,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.124,86	0,00	3.387.107,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	865,54	0,00	3.387.973,11	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	760,60	0,00	3.388.733,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.001,55	0,00	3.399.735,26	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.294.001,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	695,52	0,00	3.400.430,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	683,93	0,00	3.401.114,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.057,59	0,00	3.403.172,30	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	583,63	0,00	3.403.755,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.854,72	0,00	3.405.610,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	581,55	0,00	3.406.192,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.406.773,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.407.338,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.727,90	0,00	3.409.066,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	3.410.760,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.352,76	0,00	3.415.113,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.953,60	0,00	3.419.067,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.388,80	0,00	3.422.456,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.038,60	0,00	3.425.494,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	94,96	0,00	3.425.589,57	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	3.426.980,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.000,00	0,00	3.427.980,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.200,01	0,00	3.429.180,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.163,10	0,00	3.430.343,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	3.431.506,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.163,10	0,00	3.432.669,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	916,25	0,00	3.433.586,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.089,65	0,00	3.434.675,82	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.955,88	0,00	3.443.631,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.906,20	0,00	3.445.537,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.858,73	0,00	3.447.396,63	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	581,55	0,00	3.447.978,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.448.559,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	555,49	0,00	3.449.115,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.802,81	0,00	3.450.918,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.923,79	0,00	3.455.841,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.090,24	0,00	3.459.932,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.780,08	0,00	3.463.712,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.453,88	0,00	3.465.166,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.761,07	0,00	3.467.927,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.469.318,13	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.399,35	0,00	3.471.717,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.345,59	0,00	3.474.063,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.294.001,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				40% PISO CATEGORIA
30/09/2024	2.259,20	0,00	3.476.322,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.112,97	0,00	3.478.435,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.844,06	0,00	3.487.279,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.852,26	0,00	3.489.131,56	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	6.892,22	0,00	3.496.023,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.496.605,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.497.186,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.727,90	0,00	3.498.914,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.330,24	0,00	3.502.245,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.891,00	0,00	3.505.136,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	210,86	0,00	3.505.346,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	189,91	0,00	3.505.536,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.473,18	0,00	3.507.009,97	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	85,68	0,00	3.507.095,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.129,60	0,00	3.508.225,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	127,12	0,00	3.508.352,37	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	872,33	0,00	3.509.224,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	750,91	0,00	3.509.975,61	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.505,68	0,00	3.512.481,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.326,20	0,00	3.514.807,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	732,17	0,00	3.515.539,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	8.757,67	0,00	3.524.297,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	600,94	0,00	3.524.898,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.212,80	0,00	3.531.111,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.949,22	0,00	3.537.060,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	3.537.641,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.538.206,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.738,80	0,00	3.539.945,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.694,40	0,00	3.541.639,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.405,20	0,00	3.547.045,04	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	5.388,39	0,00	3.552.433,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.846,27	0,00	3.557.279,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	474,78	0,00	3.557.754,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.972,43	0,00	3.561.726,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.897,12	0,00	3.565.624,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.689,27	0,00	3.569.313,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	18,83	0,00	3.569.332,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.294.001,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.391,04	0,00	3.570.723,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	3.572.114,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.349,76	0,00	3.573.463,97	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.328,52	0,00	3.574.792,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.309,41	0,00	3.576.101,90	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.000,16	0,00	3.577.102,06	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	156,67	0,00	3.577.258,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.192,06	0,00	3.578.450,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	803,97	0,00	3.579.254,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	783,19	0,00	3.580.037,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	759,64	0,00	3.580.797,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	10.787,68	0,00	3.591.585,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.601,60	0,00	3.601.186,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.981,69	0,00	3.603.168,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.899,12	0,00	3.605.067,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.839,44	0,00	3.611.907,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	581,55	0,00	3.612.488,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.613.070,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	3.614.814,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.382,68	0,00	3.619.197,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.301,84	0,00	3.623.499,39	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	377,18	0,00	3.623.876,57	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	282,40	0,00	3.624.158,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	210,86	0,00	3.624.369,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14,95	0,00	3.624.384,78	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.367,86	0,00	3.625.752,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.342,04	0,00	3.627.094,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.231,57	0,00	3.628.326,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.163,10	0,00	3.629.489,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	871,16	0,00	3.630.360,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	12.425,60	0,00	3.642.786,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	695,52	0,00	3.643.481,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.309,45	0,00	3.645.791,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	3.646.372,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.646.937,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.804,73	0,00	3.648.742,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.728,90	0,00	3.650.471,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.342,24	0,00	3.654.813,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.294.001,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4.283,36	0,00	3.659.096,66	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	474,78	0,00	3.659.571,44	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	4.045,66	0,00	3.663.617,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.405,55	0,00	3.667.022,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.237,30	0,00	3.670.259,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	3.673.285,45	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.871,62	0,00	3.676.157,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	282,40	0,00	3.676.439,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	189,91	0,00	3.676.629,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.509,58	0,00	3.678.138,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	384.137,40	0,00	3.678.138,96	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 92.054,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	47,91	0,00	92.101,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	7.260,51	0,00	99.362,43	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	1.013,74	0,00	100.376,17	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	1.093,74	0,00	101.469,91	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	91,28	0,00	101.561,19	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.511,41	0,00	106.072,60	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	1.169,37	0,00	107.241,97	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	136,43	0,00	107.378,40	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	4.396,46	0,00	111.774,86	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	31,69	0,00	111.806,55	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	19.752,54	0,00	111.806,55	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 103.543,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	2,97	0,00	103.546,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	79,98	103.466,12	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.032,85	0,00	104.498,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	157,81	0,00	104.656,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	580,31	0,00	105.237,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	240,38	0,00	105.477,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	21,42	0,00	105.498,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.270,91	0,00	106.769,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.088,20	0,00	107.858,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.883,79	0,00	109.741,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.617,34	0,00	111.359,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	332,14	0,00	111.691,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	217,80	0,00	111.909,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.032,25	0,00	112.941,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	645,78	0,00	113.587,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 103.543,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	432,24	0,00	114.019,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	844,77	0,00	114.864,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	745,70	0,00	115.609,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.126,09	0,00	117.735,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	335,52	0,00	118.071,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,74	0,00	118.075,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	800,32	0,00	118.875,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	619,93	0,00	119.495,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	385,82	0,00	119.881,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	501,92	0,00	120.383,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	281,22	0,00	120.664,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	79,98	120.584,39	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	79,98	120.504,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	159,96	120.344,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,79	0,00	120.345,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	17.202,01	399,90	120.345,24	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 17.787,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	17.334,86	0,00	35.122,28	VALOR REF 09/2024 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA ANAPOLY ALVES DA SILVA
24/09/2024	35.201,46	0,00	70.323,74	VALOR REF 09/2024 - GUIA TRABALHISTA ANAPOLY
	52.536,32	0,00	70.323,74	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 172.263,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	582,93	0,00	172.846,59	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	10.530,09	0,00	183.376,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	269,01	0,00	183.645,69	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	211,37	0,00	183.857,06	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	5,31	0,00	183.862,37	VALOR REF EVT 0732 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	5.805,44	0,00	189.667,81	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1.399,63	0,00	191.067,44	VALOR REF EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO
	18.803,78	0,00	191.067,44	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 39.536,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	706,00	0,00	40.242,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	40.948,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	41.654,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	42.360,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	43.066,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	43.772,00	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	4.236,00	0,00	43.772,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.260,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2024	1.028,16	0,00	8.289,13	VALOR REF 3519689 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE - FATU
30/09/2024	0,00	7,00	8.282,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	8.277,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	8.263,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	8.253,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.252,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,00	8.229,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	29,00	8.200,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.199,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	23,00	8.176,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,00	8.155,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	8.144,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	8.136,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	8.131,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,00	8.115,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	8.110,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	8.105,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	8.100,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	8.095,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	8.090,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	8.086,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.085,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.084,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	8.071,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	8.062,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	8.055,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	8.051,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	8.047,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.045,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.044,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.043,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	8.042,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,00	8.025,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	8.010,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.008,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	8.006,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30,00	7.976,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.260,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,00	7.975,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	7.974,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	7.964,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	7.955,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.155,00	0,00	9.110,13	VALOR REF PROVISAO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E - SETEMBRO/2024
	2.183,16	334,00	9.110,13	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 11.131.974,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.281.971,59	0,00	12.413.946,01	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	32.520,24	0,00	12.446.466,25	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2024
	1.314.491,83	0,00	12.446.466,25	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.193.551,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	24.730,59	0,00	6.218.282,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.008,90	0,00	6.239.291,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.366,48	0,00	6.257.657,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.992,02	0,00	6.265.649,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.116,98	0,00	6.272.766,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.662,96	0,00	6.279.429,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.169,28	0,00	6.284.598,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.486,41	0,00	6.288.085,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.257,05	0,00	6.291.342,30	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.555,38	0,00	6.292.897,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	448,19	0,00	6.293.345,87	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	21.393,89	0,00	6.314.739,76	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.808,06	0,00	6.335.547,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.018,78	0,00	6.339.566,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	860,20	0,00	6.340.426,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.885,22	0,00	6.342.312,02	VALOR REF ENC 064 - INSS
	52.653,88	0,00	6.394.965,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.842,39	0,00	6.404.808,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.222,66	0,00	6.411.030,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.321,08	0,00	6.416.352,03	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.042,14	0,00	6.421.394,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.992,72	0,00	6.426.386,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.686,32	0,00	6.430.073,21	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.358,38	0,00	6.433.431,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	796,03	0,00	6.434.227,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.259,98	0,00	6.436.487,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.603,13	0,00	6.438.090,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	34.723,26	0,00	6.472.813,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.506,02	0,00	6.500.320,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.383,32	0,00	6.523.703,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	17.154,55	0,00	6.540.857,88	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.193.551,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	14.287,59	0,00	6.555.145,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.565,50	0,00	6.563.710,97	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.972,95	0,00	6.571.683,92	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.642,02	0,00	6.579.325,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.359,31	0,00	6.583.685,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.256,73	0,00	6.587.941,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.211,96	0,00	6.591.153,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	699,07	0,00	6.591.853,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	453,11	0,00	6.592.306,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	47.390,19	0,00	6.639.696,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.387,79	0,00	6.652.084,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.164,62	0,00	6.658.248,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	827,59	0,00	6.659.076,31	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.482,49	0,00	6.661.558,80	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.448,57	0,00	6.664.007,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.027,26	0,00	6.666.034,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.091,51	0,00	6.667.126,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	228,18	0,00	6.667.354,32	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	29.532,34	0,00	6.696.886,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.677,87	0,00	6.715.564,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.379,40	0,00	6.733.943,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.339,46	0,00	6.744.283,39	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.366,47	0,00	6.754.649,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	6.179,51	0,00	6.760.829,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.764,74	0,00	6.763.594,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	779,77	0,00	6.764.373,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	717,46	0,00	6.765.091,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	63,74	0,00	6.765.155,08	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.412,84	0,00	6.766.567,92	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.209,55	0,00	6.767.777,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	24.867,19	0,00	6.792.644,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.618,58	0,00	6.816.263,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.176,40	0,00	6.831.439,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.578,31	0,00	6.846.017,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.821,79	0,00	6.859.839,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.464,76	0,00	6.868.304,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	781,36	0,00	6.869.085,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.262,10	0,00	6.871.347,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.993,46	0,00	6.873.341,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.165,32	0,00	6.874.506,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	44.151,17	0,00	6.918.657,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	30.846,87	0,00	6.949.504,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	27.834,91	0,00	6.977.339,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.407,49	0,00	6.990.747,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.912,68	0,00	7.000.659,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.806,55	0,00	7.006.466,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.753,64	0,00	7.012.220,05	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.593,44	0,00	7.015.813,49	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.172,24	0,00	7.018.985,73	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.740,36	0,00	7.021.726,09	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.885,23	0,00	7.023.611,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.850,45	0,00	7.025.461,77	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10807 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.193.551,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	511,84	0,00	7.025.973,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.357,99	0,00	7.027.331,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.304,99	0,00	7.028.636,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.299,09	0,00	7.029.935,68	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	99.735,75	6.930.199,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	836.384,05	99.735,75	6.930.199,93	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.731.481,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	2,53	1.731.479,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
19/09/2024	15.287,80	0,00	1.746.767,21	VALOR REF 09/2024 - GRF RESCISÓRIO AMANDA GONÇALVES ZARDINI
24/09/2024	321,72	0,00	1.747.088,93	VALOR REF 09/2024 - GRRF ANA CAROLINA TAYETTE VILLA
27/09/2024	11.065,88	0,00	1.758.154,81	VALOR REF 09/2024 - GRRF FERNANDA MARTINS BASTOS FALEIRO
30/09/2024	308,26	0,00	1.758.463,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.759,89	0,00	1.769.222,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.523,56	0,00	1.774.746,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.338,50	0,00	1.779.085,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	1.779.126,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.023,32	0,00	1.781.149,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.805,18	0,00	1.782.954,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	445,32	0,00	1.783.400,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.206,48	0,00	1.784.606,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	320,78	0,00	1.784.927,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	949,31	0,00	1.785.876,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,83	0,00	1.786.134,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	1.786.318,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.497,41	0,00	1.792.816,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.665,40	0,00	1.798.481,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.930,62	0,00	1.803.412,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.584,94	0,00	1.806.997,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.761,08	0,00	1.809.758,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	758,72	0,00	1.810.516,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.442,37	0,00	1.812.959,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.999,52	0,00	1.814.958,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	470,89	0,00	1.815.429,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	445,33	0,00	1.815.875,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,11	0,00	1.816.312,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.091,81	0,00	1.817.403,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	367,41	0,00	1.817.771,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.005,52	0,00	1.818.776,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	275,27	0,00	1.819.052,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	229,88	0,00	1.819.282,00	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	11.494,58	0,00	1.830.776,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	105,87	0,00	1.830.882,45	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	4.480,66	0,00	1.835.363,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.443,65	0,00	1.838.806,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.716,04	0,00	1.841.522,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	53,90	0,00	1.841.576,70	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	2.178,63	0,00	1.843.755,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	1.843.796,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.731.481,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	478,88	0,00	1.844.275,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	344,31	0,00	1.844.619,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	188,04	0,00	1.844.807,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	653,08	0,00	1.845.460,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	647,32	0,00	1.846.108,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	586,42	0,00	1.846.694,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	533,84	0,00	1.847.228,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.179,37	0,00	1.848.407,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.286,58	0,00	1.855.694,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.005,55	0,00	1.861.700,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.412,05	0,00	1.866.112,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.052,21	0,00	1.870.164,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.264,96	0,00	1.873.429,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	823,55	0,00	1.874.252,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	44,11	0,00	1.874.296,88	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	41,28	0,00	1.874.338,16	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.191,05	0,00	1.875.529,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,19	0,00	1.875.732,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	195,49	0,00	1.875.927,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	120,90	0,00	1.876.048,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	5.652,57	0,00	1.881.701,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	749,34	0,00	1.882.450,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.883,36	0,00	1.884.334,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	534,35	0,00	1.884.868,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.681,15	0,00	1.886.549,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.469,90	0,00	1.888.019,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.459,72	0,00	1.889.479,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.456,19	0,00	1.890.935,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	378,69	0,00	1.891.314,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,57	0,00	1.891.498,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	169,48	0,00	1.891.668,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	8.202,26	0,00	1.899.870,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.976,09	0,00	1.906.846,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.307,56	0,00	1.913.154,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.025,44	0,00	1.918.179,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.523,79	0,00	1.921.703,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.374,99	0,00	1.925.078,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	793,32	0,00	1.925.871,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.371,46	0,00	1.928.243,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	1.928.284,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.058,79	0,00	1.929.343,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.029,75	0,00	1.930.372,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.178,85	0,00	1.943.551,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.128,93	0,00	1.950.680,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	870,78	0,00	1.951.551,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	578,40	0,00	1.952.129,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.973,38	0,00	1.954.103,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,28	0,00	1.954.144,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.573,94	0,00	1.955.718,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.359,11	0,00	1.957.077,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.221,09	0,00	1.958.298,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15,06	0,00	1.958.313,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.731.481,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	23.557,93	1.934.755,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	226.834,25	23.560,46	1.934.755,73	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 183.009,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	985,53	0,00	183.995,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	289,90	0,00	184.285,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	6,74	0,00	184.292,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	182,46	0,00	184.474,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	154,48	0,00	184.629,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	153,62	0,00	184.782,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	89,68	0,00	184.872,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	831,90	0,00	185.704,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	751,70	0,00	186.455,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	50,89	0,00	186.506,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	498,41	0,00	187.005,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	434,61	0,00	187.439,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	23,07	0,00	187.462,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	374,28	0,00	187.837,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	259,77	0,00	188.096,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	235,84	0,00	188.332,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	209,54	0,00	188.542,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	147,19	0,00	188.689,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	124,00	0,00	188.813,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	80,92	0,00	188.894,43	VALOR REF ENC 009 - PIS
	835,05	0,00	189.729,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	66,93	0,00	189.796,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	736,08	0,00	190.532,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	47,92	0,00	190.580,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	507,47	0,00	191.087,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.350,42	0,00	192.438,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	394,25	0,00	192.832,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	139,52	0,00	192.972,07	VALOR REF ENC 009 - PIS
	117,08	0,00	193.089,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	74,48	0,00	193.163,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	887,30	0,00	194.050,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	59,34	0,00	194.110,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,49	0,00	194.138,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	21,18	0,00	194.159,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	330,21	0,00	194.490,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	13,23	0,00	194.503,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	924,60	0,00	195.427,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	225,65	0,00	195.653,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	215,38	0,00	195.869,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	190,13	0,00	196.059,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	60,98	0,00	196.120,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	561,96	0,00	196.682,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,10	0,00	196.722,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	439,14	0,00	197.161,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	421,76	0,00	197.583,08	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10809 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 183.009,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.107,55	0,00	198.690,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	892,38	0,00	199.583,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	210,87	0,00	199.793,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	180,47	0,00	199.974,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	180,07	0,00	200.154,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	119,28	0,00	200.273,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	96,17	0,00	200.369,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	637,06	0,00	201.006,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,72	0,00	201.048,65	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	40,04	0,00	201.088,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.684,58	0,00	202.773,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,40	0,00	202.798,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.458,20	0,00	204.256,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,64	0,00	204.277,51	VALOR REF ENC 009 - PIS
	185,18	0,00	204.462,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	132,35	0,00	204.595,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	131,88	0,00	204.726,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	106,25	0,00	204.833,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	61,03	0,00	204.894,20	VALOR REF ENC 009 - PIS
	534,02	0,00	205.428,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	482,02	0,00	205.910,24	VALOR REF ENC 009 - PIS
	29,12	0,00	205.939,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,59	0,00	205.967,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.069,43	0,00	207.037,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	314,37	0,00	207.351,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	103,17	0,00	207.454,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	81,64	0,00	207.536,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	766,23	0,00	208.302,79	VALOR REF ENC 009 - PIS
	50,89	0,00	208.353,68	VALOR REF ENC 009 - PIS
	46,20	0,00	208.399,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	386,84	0,00	208.786,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,11	0,00	208.801,83	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	13,38	0,00	208.815,21	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	210,15	0,00	209.025,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1,88	0,00	209.027,24	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	71,60	0,00	209.098,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	846,61	0,00	209.945,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	57,21	0,00	210.002,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	510,05	0,00	210.512,71	VALOR REF ENC 009 - PIS
	38,36	0,00	210.551,07	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	440,48	0,00	210.991,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	6.265,95	204.725,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	27.981,65	6.265,95	204.725,60	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 40.486,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	10.692,10	0,00	51.178,40	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE
13/09/2024	182,90	0,00	51.361,30	VALOR REF 09/2024 - VALE TRANSPORTE - 09 2024 - COMPLEMENTAR
30/09/2024	0,00	205,12	51.156,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	103,20	51.052,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 40.486,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	96,05	50.956,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	50.860,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	84,72	50.776,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	81,90	50.694,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	384,20	50.310,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	50.214,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	51,60	50.162,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3,20	50.159,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	50.030,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	188,90	49.841,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	49.745,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	180,77	49.564,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	222,35	49.342,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	49.198,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	49.069,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	467,45	48.601,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	211,22	48.390,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	48.294,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,65	48.204,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	584,65	47.620,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	47.523,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,45	47.437,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	47.317,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	433,71	46.883,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	312,17	46.571,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	73,64	46.497,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	144,08	46.353,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	139,16	46.214,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	856,97	45.357,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	287,34	45.070,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	235,36	44.834,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	44.738,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	44.642,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	154,53	44.488,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.875,00	6.873,22	44.488,08	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.148.541,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	943,06	0,00	3.149.484,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	271,51	0,00	3.149.755,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	261,16	0,00	3.150.016,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8,13	0,00	3.150.024,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	229,36	0,00	3.150.254,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	225,25	0,00	3.150.479,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	222,76	0,00	3.150.702,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4,59	0,00	3.150.706,85	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	2,56	0,00	3.150.709,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	122,26	0,00	3.150.831,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	10.707,79	0,00	3.161.539,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.436,91	0,00	3.169.976,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.148.541,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	95,58	0,00	3.170.071,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.687,48	0,00	3.174.759,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.221,35	0,00	3.178.980,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.941,40	0,00	3.182.922,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	84,30	0,00	3.183.006,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	78,90	0,00	3.183.085,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.728,20	0,00	3.188.813,58	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	3.626,41	0,00	3.192.439,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	819,58	0,00	3.193.259,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.784,59	0,00	3.196.044,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	62,11	0,00	3.196.106,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	52,70	0,00	3.196.158,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	52,27	0,00	3.196.211,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	659,42	0,00	3.196.870,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	631,31	0,00	3.197.501,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	45,88	0,00	3.197.547,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.854,90	0,00	3.199.402,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	528,57	0,00	3.199.931,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	500,36	0,00	3.200.431,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	498,95	0,00	3.200.930,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	32,93	0,00	3.200.963,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	472,98	0,00	3.201.436,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	27,85	0,00	3.201.464,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.451,13	0,00	3.202.915,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.415,42	0,00	3.204.330,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	386,72	0,00	3.204.717,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	317,08	0,00	3.205.034,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	16,38	0,00	3.205.051,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.053,76	0,00	3.206.104,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.053,67	0,00	3.207.158,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	997,18	0,00	3.208.155,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	317,08	0,00	3.208.472,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	282,21	0,00	3.208.755,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	262,90	0,00	3.209.017,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10,18	0,00	3.209.028,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,65	0,00	3.209.034,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,58	0,00	3.209.041,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,07	0,00	3.209.046,40	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,59	0,00	3.209.050,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	3,58	0,00	3.209.054,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	151,05	0,00	3.209.205,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	10.988,46	0,00	3.220.194,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	113,23	0,00	3.220.307,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	8.659,22	0,00	3.228.966,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	87,83	0,00	3.229.054,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.865,34	0,00	3.232.919,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	77,68	0,00	3.232.997,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	869,45	0,00	3.233.866,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	64,99	0,00	3.233.931,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.111,21	0,00	3.237.043,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.869,18	0,00	3.239.912,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.692,65	0,00	3.242.604,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.148.541,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	716,47	0,00	3.243.321,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.420,00	0,00	3.245.741,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.201,25	0,00	3.247.942,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	639,92	0,00	3.248.582,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	595,26	0,00	3.249.177,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	560,33	0,00	3.249.738,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	41,55	0,00	3.249.779,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.888,20	0,00	3.251.667,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	510,28	0,00	3.252.178,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.659,04	0,00	3.253.837,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.586,78	0,00	3.255.423,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	491,45	0,00	3.255.915,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	479,36	0,00	3.256.394,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	454,64	0,00	3.256.849,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.334,82	0,00	3.258.184,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	17,57	0,00	3.258.201,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	341,78	0,00	3.258.543,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	318,28	0,00	3.258.861,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	309,22	0,00	3.259.171,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	263,55	0,00	3.259.434,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	13,19	0,00	3.259.447,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	11,42	0,00	3.259.459,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,40	0,00	3.259.468,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	256,35	0,00	3.259.724,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	205,40	0,00	3.259.930,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	196,71	0,00	3.260.127,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	182,94	0,00	3.260.310,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2,29	0,00	3.260.312,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	144,83	0,00	3.260.457,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	124,25	0,00	3.260.581,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	18.865,64	0,00	3.279.447,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	14.130,65	0,00	3.293.577,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	121,28	0,00	3.293.698,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	111,54	0,00	3.293.810,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	8.784,38	0,00	3.302.594,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.389,23	0,00	3.308.984,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5.944,05	0,00	3.314.928,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	91,95	0,00	3.315.020,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	86,82	0,00	3.315.106,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	74,90	0,00	3.315.181,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.721,44	0,00	3.318.903,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.463,53	0,00	3.322.366,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.975,00	0,00	3.325.341,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	776,28	0,00	3.326.118,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	691,20	0,00	3.326.809,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	59,45	0,00	3.326.868,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,21	0,00	3.326.921,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	639,48	0,00	3.327.561,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	519,35	0,00	3.328.080,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	38,64	0,00	3.328.119,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.770,20	0,00	3.329.889,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.587,51	0,00	3.331.477,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.148.541,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.552,86	0,00	3.333.029,98	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.509,26	0,00	3.334.539,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	31,12	0,00	3.334.570,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28,65	0,00	3.334.599,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	25,07	0,00	3.334.624,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	24,59	0,00	3.334.648,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	22,86	0,00	3.334.671,53	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	307,95	0,00	3.334.979,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	223,08	0,00	3.335.202,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5,29	0,00	3.335.207,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,29	0,00	3.335.211,14	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,61	0,00	3.335.213,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	3.335.216,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	175,25	0,00	3.335.391,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	171,75	0,00	3.335.563,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	116,64	0,00	3.335.679,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,72	0,00	3.335.791,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	7.890,96	0,00	3.343.682,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.499,72	0,00	3.350.182,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	96,75	0,00	3.350.279,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	88,45	0,00	3.350.367,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.898,69	0,00	3.355.266,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.685,31	0,00	3.359.951,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.585,23	0,00	3.364.536,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	81,47	0,00	3.364.618,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	79,50	0,00	3.364.697,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.849,63	0,00	3.368.547,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	886,71	0,00	3.369.434,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	65,03	0,00	3.369.499,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.932,63	0,00	3.372.431,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.857,33	0,00	3.375.289,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.672,43	0,00	3.377.961,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	774,42	0,00	3.378.735,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	669,53	0,00	3.379.405,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	57,32	0,00	3.379.462,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	44,04	0,00	3.379.506,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.040,92	0,00	3.381.547,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.013,08	0,00	3.383.560,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.924,61	0,00	3.385.485,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	554,74	0,00	3.386.040,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.654,52	0,00	3.387.694,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.638,01	0,00	3.389.332,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.552,96	0,00	3.390.885,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	25,68	0,00	3.390.911,34	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.396,57	0,00	3.392.307,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	20,51	0,00	3.392.328,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,41	0,00	3.392.348,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	18,54	0,00	3.392.367,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.115,67	0,00	3.393.483,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	358,12	0,00	3.393.841,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	14,51	0,00	3.393.855,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,96	0,00	3.393.869,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.148.541,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.018,43	0,00	3.394.888,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	936,25	0,00	3.395.824,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	277,08	0,00	3.396.101,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	275,30	0,00	3.396.376,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	248,90	0,00	3.396.625,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	6,58	0,00	3.396.632,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,20	0,00	3.396.637,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,10	0,00	3.396.642,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,59	0,00	3.396.647,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	200,58	0,00	3.396.847,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2,82	0,00	3.396.850,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,72	0,00	3.396.853,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	179,01	0,00	3.397.032,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	141,30	0,00	3.397.173,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	124,59	0,00	3.397.298,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	778,12	0,00	3.398.076,20	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	107,07	0,00	3.398.183,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	8.471,89	0,00	3.406.655,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.998,84	0,00	3.414.654,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.237,13	0,00	3.420.891,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.785,61	0,00	3.425.676,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.272,04	0,00	3.429.948,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	79,99	0,00	3.430.028,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.567,25	0,00	3.432.596,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	674,95	0,00	3.433.270,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	665,11	0,00	3.433.936,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	658,71	0,00	3.434.594,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	49,00	0,00	3.434.643,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	46,87	0,00	3.434.690,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	42,70	0,00	3.434.733,36	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	40,82	0,00	3.434.774,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,57	0,00	3.434.814,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	475,54	0,00	3.435.290,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.318,47	0,00	3.436.608,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	409,59	0,00	3.437.018,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	18,88	0,00	3.437.037,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.303,73	0,00	3.438.340,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.173,00	0,00	3.439.513,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	352,26	0,00	3.439.866,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	16,55	0,00	3.439.882,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,53	0,00	3.439.898,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	14,58	0,00	3.439.912,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	936,26	0,00	3.440.849,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	9,36	0,00	3.440.858,50	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	223,08	0,00	3.441.081,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	188,67	0,00	3.441.270,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	175,89	0,00	3.441.446,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	131,05	0,00	3.441.577,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12.464,51	0,00	3.454.041,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	11.083,81	0,00	3.465.125,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	110,86	0,00	3.465.236,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.148.541,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	5.682,88	0,00	3.470.919,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.226,92	0,00	3.476.146,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	86,59	0,00	3.476.232,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.403,46	0,00	3.480.636,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	74,90	0,00	3.480.711,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	879,05	0,00	3.481.590,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	865,96	0,00	3.482.456,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	856,62	0,00	3.483.312,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	832,78	0,00	3.484.145,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	732,31	0,00	3.484.877,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	692,75	0,00	3.485.570,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	56,84	0,00	3.485.627,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	52,70	0,00	3.485.680,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	658,69	0,00	3.486.338,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	636,05	0,00	3.486.974,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	628,20	0,00	3.487.603,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	42,29	0,00	3.487.645,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	39,43	0,00	3.487.684,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	38,50	0,00	3.487.723,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.757,64	0,00	3.489.480,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	493,77	0,00	3.489.974,70	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.491,33	0,00	3.491.466,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.457,98	0,00	3.492.924,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.446,80	0,00	3.494.370,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.309,08	0,00	3.495.679,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	24,20	0,00	3.495.704,09	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	20,89	0,00	3.495.724,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.209,40	0,00	3.496.934,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.130,43	0,00	3.498.064,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	344,91	0,00	3.498.409,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	939,80	0,00	3.499.349,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	296,97	0,00	3.499.646,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12,10	0,00	3.499.658,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,33	0,00	3.499.665,92	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	255,83	0,00	3.499.921,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	248,01	0,00	3.500.169,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	242,65	0,00	3.500.412,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	163,28	0,00	3.500.575,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	158,16	0,00	3.500.733,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12.089,73	0,00	3.512.823,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	109,89	0,00	3.512.933,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	91,35	0,00	3.513.024,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	84,36	0,00	3.513.109,18	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.294,27	0,00	3.516.403,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	812,90	0,00	3.517.216,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.556,97	0,00	3.519.773,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.507,20	0,00	3.522.280,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	702,73	0,00	3.522.983,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	62,37	0,00	3.523.045,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.458,96	0,00	3.525.504,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	46,83	0,00	3.525.551,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.976,95	0,00	3.527.528,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.148.541,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	525,94	0,00	3.528.054,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	507,12	0,00	3.528.561,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	34,63	0,00	3.528.596,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	34,21	0,00	3.528.630,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	26,35	0,00	3.528.656,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	25,56	0,00	3.528.682,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	427,65	0,00	3.529.109,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	391,91	0,00	3.529.501,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	375,00	0,00	3.529.876,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,72	0,00	3.529.898,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.141,86	0,00	3.531.040,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	366,81	0,00	3.531.407,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	356,88	0,00	3.531.764,00	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	329,36	0,00	3.532.093,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	14,16	0,00	3.532.107,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	28.915,00	0,00	3.561.022,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10,54	0,00	3.561.033,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,37	0,00	3.561.042,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,76	0,00	3.561.050,19	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,16	0,00	3.561.057,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,59	0,00	3.561.061,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,28	0,00	3.561.066,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	204,56	0,00	3.561.270,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	172,82	0,00	3.561.443,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	148,39	0,00	3.561.591,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	132,37	0,00	3.561.724,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	116,09	0,00	3.561.840,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	105,48	0,00	3.561.945,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.909,40	0,00	3.563.855,33	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	86,64	0,00	3.563.941,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	84,71	0,00	3.564.026,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	75,19	0,00	3.564.101,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.753,75	0,00	3.567.855,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	849,11	0,00	3.568.704,73	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.708,95	0,00	3.571.413,68	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	58,59	0,00	3.571.472,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2.286,67	0,00	3.573.758,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.112,29	0,00	3.575.871,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	446,53	0,00	3.576.317,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	418,15	0,00	3.576.735,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	22,58	0,00	3.576.758,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,47	0,00	3.576.778,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	19,77	0,00	3.576.798,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	374,83	0,00	3.577.173,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	63,55	3.577.110,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	561,87	3.576.548,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2.152,30	3.574.395,84	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3,18	3.574.392,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	23,62	3.574.369,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	98.917,10	3.475.451,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	816,65	3.474.635,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.148.541,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	99,99	3.474.535,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	75,08	3.474.460,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.378,60	3.472.081,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	508,41	3.471.573,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	25,43	3.471.547,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	295,25	3.471.252,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6,01	3.471.246,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	0,40	3.471.246,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	39,74	3.471.206,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13,46	3.471.192,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6.533,28	3.464.659,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	6.355,14	3.458.304,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2,95	3.458.301,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	0,75	3.458.300,80	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7.023,35	3.451.277,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	70,23	3.451.207,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	428.632,53	125.966,34	3.451.207,22	<== 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: 2.263.645,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.047,41	0,00	2.264.693,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.000,95	0,00	2.265.694,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	888,19	0,00	2.266.582,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	268,58	0,00	2.266.850,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	267,66	0,00	2.267.118,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	13,10	0,00	2.267.131,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,94	0,00	2.267.143,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,07	0,00	2.267.152,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,05	0,00	2.267.159,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,90	0,00	2.267.165,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,35	0,00	2.267.169,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,00	0,00	2.267.173,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	199,46	0,00	2.267.373,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	197,17	0,00	2.267.570,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1,92	0,00	2.267.572,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	147,30	0,00	2.267.719,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	108,75	0,00	2.267.828,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	95,49	0,00	2.267.923,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	2.268.011,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	78,63	0,00	2.268.090,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.485,33	0,00	2.271.575,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	67,07	0,00	2.271.642,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.662,41	0,00	2.274.304,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.303,65	0,00	2.276.608,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	588,96	0,00	2.277.197,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	43,06	0,00	2.277.240,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.943,58	0,00	2.279.184,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.890,68	0,00	2.281.074,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.880,40	0,00	2.282.955,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	537,33	0,00	2.283.492,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.263.645,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	36,26	0,00	2.283.528,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	443,42	0,00	2.283.972,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	434,92	0,00	2.284.407,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	399,90	0,00	2.284.807,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	393,53	0,00	2.285.200,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	19,80	0,00	2.285.220,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,19	0,00	2.285.237,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.225,97	0,00	2.286.463,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.164,74	0,00	2.287.628,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.118,80	0,00	2.288.747,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	16,21	0,00	2.288.763,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,00	0,00	2.288.779,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6,89	0,00	2.288.786,15	VALOR REF EVT 0710 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	932,08	0,00	2.289.718,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	307,20	0,00	2.290.025,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	266,04	0,00	2.290.291,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	222,69	0,00	2.290.514,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4,99	0,00	2.290.519,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,86	0,00	2.290.524,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,53	0,00	2.290.528,54	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	195,87	0,00	2.290.724,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1,96	0,00	2.290.726,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	164,32	0,00	2.290.890,69	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	131,21	0,00	2.291.021,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	114,50	0,00	2.291.136,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	96,21	0,00	2.291.232,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	93,98	0,00	2.291.326,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	90,96	0,00	2.291.417,55	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	67,72	0,00	2.291.485,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,98	0,00	2.291.550,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	755,86	0,00	2.292.306,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	695,85	0,00	2.293.001,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	670,67	0,00	2.293.672,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	46,58	0,00	2.293.719,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.157,72	0,00	2.295.876,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.980,31	0,00	2.297.857,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	495,95	0,00	2.298.353,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	36,25	0,00	2.298.389,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.734,49	0,00	2.300.123,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.718,67	0,00	2.301.842,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	459,11	0,00	2.302.301,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,86	0,00	2.302.332,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	26,23	0,00	2.302.358,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	394,46	0,00	2.302.753,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	387,42	0,00	2.303.140,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	18,80	0,00	2.303.159,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	354,73	0,00	2.303.514,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	14,29	0,00	2.303.528,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,90	0,00	2.303.536,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	178,60	0,00	2.303.715,00	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	246,88	0,00	2.303.961,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.263.645,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	224,05	0,00	2.304.185,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4,90	0,00	2.304.190,83	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	2.304.195,42	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	191,87	0,00	2.304.387,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	2.304.390,73	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	168,94	0,00	2.304.559,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	124,44	0,00	2.304.684,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	122,42	0,00	2.304.806,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	742,23	0,00	2.305.548,76	VALOR REF EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO
	10.291,22	0,00	2.315.839,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.738,81	0,00	2.321.578,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.403,01	0,00	2.326.981,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	79,11	0,00	2.327.060,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.303,50	0,00	2.330.364,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.955,54	0,00	2.333.319,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	704,84	0,00	2.334.024,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	63,22	0,00	2.334.088,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	628,99	0,00	2.334.717,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	582,05	0,00	2.335.299,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	548,95	0,00	2.335.848,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	39,91	0,00	2.335.887,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	35,15	0,00	2.335.923,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	34,38	0,00	2.335.957,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.544,91	0,00	2.337.502,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	30,62	0,00	2.337.532,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	404,24	0,00	2.337.937,21	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	380,34	0,00	2.338.317,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	20,54	0,00	2.338.338,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.202,42	0,00	2.339.540,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	264,28	0,00	2.339.804,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12,03	0,00	2.339.816,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,62	0,00	2.339.827,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,48	0,00	2.339.837,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	238,71	0,00	2.340.076,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	220,17	0,00	2.340.296,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5,82	0,00	2.340.302,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	199,95	0,00	2.340.502,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2,00	0,00	2.340.504,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	178,55	0,00	2.340.683,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	164,38	0,00	2.340.847,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	158,42	0,00	2.341.005,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	153,49	0,00	2.341.159,41	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	109,49	0,00	2.341.268,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5.582,63	0,00	2.346.851,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	98,07	0,00	2.346.949,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	90,98	0,00	2.347.040,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	71,68	0,00	2.347.112,26	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.514,90	0,00	2.350.627,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.437,67	0,00	2.354.064,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	823,30	0,00	2.354.888,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	790,33	0,00	2.355.678,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.263.645,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	68,97	0,00	2.355.747,43	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.717,38	0,00	2.358.464,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	751,68	0,00	2.359.216,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	582,20	0,00	2.359.798,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	47,11	0,00	2.359.845,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.829,84	0,00	2.361.675,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	38,82	0,00	2.361.714,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	33,25	0,00	2.361.747,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	33,04	0,00	2.361.780,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	446,61	0,00	2.362.227,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,99	0,00	2.362.258,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	28,28	0,00	2.362.286,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,69	0,00	2.362.312,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.431,12	0,00	2.363.743,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	407,23	0,00	2.364.150,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	23,04	0,00	2.364.173,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	17,33	0,00	2.364.191,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.193,60	0,00	2.365.384,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	15,38	0,00	2.365.400,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	13,69	0,00	2.365.413,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.045,15	0,00	2.366.458,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	988,88	0,00	2.367.447,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	920,29	0,00	2.368.368,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	283,94	0,00	2.368.651,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	281,20	0,00	2.368.933,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12,26	0,00	2.368.945,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,89	0,00	2.368.955,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,39	0,00	2.368.963,71	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,88	0,00	2.368.967,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,80	0,00	2.368.971,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,68	0,00	2.368.975,07	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	203,64	0,00	2.369.178,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	184,30	0,00	2.369.363,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2,12	0,00	2.369.365,13	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	181,98	0,00	2.369.547,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	172,02	0,00	2.369.719,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	138,76	0,00	2.369.857,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	8.307,69	0,00	2.378.165,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	83,07	0,00	2.378.248,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	72,57	0,00	2.378.321,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.086,04	0,00	2.381.407,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.827,65	0,00	2.384.234,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	780,18	0,00	2.385.015,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	594,33	0,00	2.385.609,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	49,21	0,00	2.385.658,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	45,61	0,00	2.385.704,24	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	526,85	0,00	2.386.231,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	513,72	0,00	2.386.744,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	39,29	0,00	2.386.784,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,00	0,00	2.386.816,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.516,87	0,00	2.388.332,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	491,94	0,00	2.388.824,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.263.645,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	484,68	0,00	2.389.309,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	453,22	0,00	2.389.762,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	32,00	0,00	2.389.794,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.368,67	0,00	2.391.163,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.330,84	0,00	2.392.494,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.309,31	0,00	2.393.803,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	412,97	0,00	2.394.216,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.061,55	0,00	2.395.278,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	328,41	0,00	2.395.606,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16,93	0,00	2.395.623,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4,53	0,00	2.395.628,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,83	0,00	2.395.631,85	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	192,26	0,00	2.395.824,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,21	0,00	2.395.827,32	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,72	0,00	2.395.829,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	128,81	0,00	2.395.957,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	9.395,93	0,00	2.405.353,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.861,39	0,00	2.413.215,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.149,31	0,00	2.419.364,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	93,18	0,00	2.419.457,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.918,77	0,00	2.424.376,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.305,00	0,00	2.428.681,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.105,11	0,00	2.432.786,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	84,93	0,00	2.432.871,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	75,88	0,00	2.432.947,35	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	74,31	0,00	2.433.021,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	66,34	0,00	2.433.088,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.622,56	0,00	2.435.710,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.515,94	0,00	2.438.226,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	58,26	0,00	2.438.284,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	57,39	0,00	2.438.342,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	55,82	0,00	2.438.397,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	587,43	0,00	2.438.985,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.082,57	0,00	2.441.067,97	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.054,67	0,00	2.443.122,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	518,27	0,00	2.443.640,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	498,83	0,00	2.444.139,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.748,04	0,00	2.445.887,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	485,19	0,00	2.446.372,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	463,53	0,00	2.446.836,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	453,22	0,00	2.447.289,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	31,56	0,00	2.447.321,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,53	0,00	2.447.348,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.457,95	0,00	2.448.806,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.390,28	0,00	2.450.197,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	415,20	0,00	2.450.612,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	370,33	0,00	2.450.982,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	359,51	0,00	2.451.342,08	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	350,23	0,00	2.451.692,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,17	0,00	2.451.707,48	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	907,07	0,00	2.452.614,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	275,02	0,00	2.452.889,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.263.645,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	10,93	0,00	2.452.900,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	226,24	0,00	2.453.126,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	217,39	0,00	2.453.344,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	5,37	0,00	2.453.349,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,94	0,00	2.453.353,44	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	2.453.356,88	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	2.453.360,32	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,69	0,00	2.453.363,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,04	0,00	2.453.365,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	153,49	0,00	2.453.518,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	150,43	0,00	2.453.668,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	133,60	0,00	2.453.802,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,68	0,00	2.453.932,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6.492,26	0,00	2.460.424,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.561,70	0,00	2.464.986,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.929,59	0,00	2.468.915,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	83,79	0,00	2.468.999,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	838,39	0,00	2.469.837,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.813,56	0,00	2.472.651,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.752,20	0,00	2.475.403,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	63,73	0,00	2.475.467,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	61,50	0,00	2.475.528,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	56,39	0,00	2.475.585,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	2.231,84	0,00	2.477.817,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.198,75	0,00	2.480.015,95	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	664,60	0,00	2.480.680,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	519,38	0,00	2.481.199,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.555,65	0,00	2.482.755,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.530,32	0,00	2.484.285,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	30,43	0,00	2.484.316,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	432,27	0,00	2.484.748,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	394,47	0,00	2.485.143,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	382,72	0,00	2.485.525,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	22,33	0,00	2.485.548,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	21,49	0,00	2.485.569,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.190,38	0,00	2.486.759,99	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.093,49	0,00	2.487.853,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	334,90	0,00	2.488.188,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	16,29	0,00	2.488.204,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,67	0,00	2.488.220,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,58	0,00	2.488.235,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	957,65	0,00	2.489.193,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	314,38	0,00	2.489.507,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	11,65	0,00	2.489.519,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	211,66	0,00	2.489.731,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4,00	0,00	2.489.735,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	209,80	0,00	2.489.945,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	2.489.948,50	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	2.489.951,94	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,24	0,00	2.489.954,18	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,92	0,00	2.489.956,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	135,44	0,00	2.490.091,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.263.645,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	135,44	0,00	2.490.226,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	129,62	0,00	2.490.356,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	123,74	0,00	2.490.480,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	121,35	0,00	2.490.601,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	102,91	0,00	2.490.704,60	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.428,87	0,00	2.498.133,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.371,11	0,00	2.504.504,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.161,46	0,00	2.509.666,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.325,43	0,00	2.512.991,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.182,12	0,00	2.516.173,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	65,11	0,00	2.516.238,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,93	0,00	2.516.303,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	54,04	0,00	2.516.357,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	636,84	0,00	2.516.994,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	51,63	0,00	2.517.046,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	42,99	0,00	2.517.089,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	41,04	0,00	2.517.130,17	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	34,80	0,00	2.517.164,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.665,83	0,00	2.518.830,80	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.620,88	0,00	2.520.451,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	29,55	0,00	2.520.481,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	27,18	0,00	2.520.508,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	399,91	0,00	2.520.908,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	17,92	0,00	2.520.926,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	1.164,23	0,00	2.522.090,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.126,23	0,00	2.523.216,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	344,42	0,00	2.523.561,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	321,10	0,00	2.523.882,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	15,35	0,00	2.523.897,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,30	0,00	2.523.912,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,85	2.523.911,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,96	2.523.903,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,00	2.523.902,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	184,54	2.523.717,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,71	2.523.683,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,76	2.523.669,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	99,53	2.523.569,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	83.914,92	2.439.654,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	837,76	2.438.816,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13.002,55	2.425.814,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,50	2.425.751,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	260.267,22	98.161,08	2.425.751,79	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.265.255,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4,81	0,00	6.265.259,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E -SETEMBRO/2024
	123.841,47	0,00	6.389.101,35	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/2024
	6.045,56	0,00	6.395.146,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -SETEMBRO/2024
	6.395,44	0,00	6.401.542,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.265.255,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.550,30	0,00	6.403.092,65	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.403.102,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL -SETEMBRO/2024
	28,88	0,00	6.403.131,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -SETEMBRO/2024
	4,81	0,00	6.403.135,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO -SETEMBRO/2024
	144,40	0,00	6.403.280,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL -SETEMBRO/2024
	11.081,72	0,00	6.414.362,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	100.813,29	0,00	6.515.175,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	388,25	0,00	6.515.563,63	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	2.002,96	0,00	6.517.566,59	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.517.576,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA -SETEMBRO/2024
	19,25	0,00	6.517.595,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -SETEMBRO/2024
	43,32	0,00	6.517.638,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -SETEMBRO/2024
	16.163,77	0,00	6.533.802,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024
	27.807,85	0,00	6.561.610,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -SETEMBRO/2024
	30.267,45	0,00	6.591.877,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITODIA (HOSPITAL-DIA) -SETEMBRO/2024
	42.298,84	0,00	6.634.176,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
	4,81	0,00	6.634.181,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.634.191,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH -SETEMBRO/2024
	14,44	0,00	6.634.205,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -SETEMBRO/2024
	225,03	0,00	6.634.430,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO/2024
	376,96	0,00	6.634.807,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME -CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBRO/2024
	16.909,82	0,00	6.651.717,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	4,40	0,00	6.651.721,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE -SETEMBRO/2024
	4,81	0,00	6.651.726,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.651.736,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS -SETEMBRO/2024
	1.578,60	0,00	6.653.314,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	2.320,08	0,00	6.655.634,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	5.002,21	0,00	6.660.637,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	95.389,51	0,00	6.756.026,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.756.036,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
	7.105,01	0,00	6.763.141,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2024
	177.157,97	0,00	6.940.299,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	0,67	0,00	6.940.299,91	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.940.309,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.940.319,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/2024
	9,63	0,00	6.940.328,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SUPRIMENTOS -SETEMBRO/2024
	48,13	0,00	6.940.376,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE -SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.265.255,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	48,13	0,00	6.940.425,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	83,18	0,00	6.940.508,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMBRO/2024
	10.540,51	0,00	6.951.048,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	15.463,37	0,00	6.966.512,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO/2024
	32.629,18	0,00	6.999.141,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	26,76	0,00	6.999.168,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X -SETEMBRO/2024
	733.912,99	0,00	6.999.168,06	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.605.491,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	10,68	0,00	1.605.501,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRRAFIA -SETEMBRO/2024
	910,87	0,00	1.606.412,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/202
	19.468,48	0,00	1.625.881,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	5,18	0,00	1.625.886,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -SETEMBR
	8,87	0,00	1.625.895,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT -SETEMBRO/2024
	16,68	0,00	1.625.911,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	23.593,43	0,00	1.649.505,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2
	37,55	0,00	1.649.542,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	619,75	0,00	1.650.162,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -SETEM
	1.140,61	0,00	1.651.303,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMBR
	5.366,21	0,00	1.656.669,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2
	7.419,57	0,00	1.664.088,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2
	1,45	0,00	1.664.090,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024
	8,19	0,00	1.664.098,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMBR
	7.294,46	0,00	1.671.393,00	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -SETEMBR
	11.062,42	0,00	1.682.455,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	3.065,59	0,00	1.685.521,01	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	4,03	0,00	1.685.525,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	5,33	0,00	1.685.530,37	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -SETEMBRO/2024
	29,57	0,00	1.685.559,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	961,77	0,00	1.686.521,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024
	38.699,67	0,00	1.725.221,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	3,21	0,00	1.725.224,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL -SETEMBRO/2024
	990,15	0,00	1.726.214,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO
	5.384,42	0,00	1.731.599,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2
	10.838,11	0,00	1.742.437,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	11.375,60	0,00	1.753.812,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.605.491,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	16.217,39	0,00	1.770.030,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	16.257,08	0,00	1.786.287,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -SETEM
	27,09	0,00	1.786.314,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
	78,09	0,00	1.786.392,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/20
	514,72	0,00	1.786.907,24	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE -SETEMBRO/2024
	863,61	0,00	1.787.770,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO/
	0,61	0,00	1.787.771,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SET
	164,32	0,00	1.787.935,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/
	6.804,05	0,00	1.794.739,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SET
	189.248,81	0,00	1.794.739,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 337.957,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	2.381,00	0,00	340.338,89	VALOR REF 5714 - BURITI AUTO CENTER LTDA
30/09/2024	23.610,46	0,00	363.949,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES -SETEMBRO/2024
	154,00	0,00	364.103,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/202
	77,00	0,00	364.180,35	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	368,58	0,00	364.548,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA -SETEMBRO/2024
	462,98	0,00	365.011,91	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO/2
	29,03	0,00	365.040,94	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL -SETEMBRO/2024
	27.083,05	0,00	365.040,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 76.863,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39,84	0,00	76.902,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -SETEMBRO/2024
	354,50	0,00	77.257,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	108,24	0,00	77.365,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL -SETEMBRO/2024
	142,38	0,00	77.508,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
	240,05	0,00	77.748,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	431,37	0,00	78.179,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -SETEMBRO/2024
	3,68	0,00	78.183,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	22,53	0,00	78.205,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	37,71	0,00	78.243,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL -SETEMBRO/2024
	90,77	0,00	78.334,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2024
	119,62	0,00	78.453,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	3,68	0,00	78.457,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO -SETEMBRO/2024
	7,33	0,00	78.464,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 76.863,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CENTRO -SETEMBRO/2024
30/09/2024	94,33	0,00	78.559,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	696,58	0,00	79.255,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	3,68	0,00	79.259,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA -SETEMBRO/2024
	7,36	0,00	79.266,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -SETEMBRO/2024
	11,38	0,00	79.278,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL -SETEMBRO/2024
	13,16	0,00	79.291,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -SETEMBRO/2024
	45,07	0,00	79.336,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -SETEMBRO/2024
	56,91	0,00	79.393,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -SETEMBRO/2024
	394,00	0,00	79.787,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -SETEMBRO/2024
	3,79	0,00	79.791,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS -SETEMBRO/2024
	14,95	0,00	79.806,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE -SETEMBRO/2024
	24,09	0,00	79.830,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	30,35	0,00	79.860,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B -ADULTO -SETEMBRO/2024
	62,37	0,00	79.922,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E -SETEMBRO/2024
	220,83	0,00	80.143,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	1,90	0,00	80.145,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -SETEMBRO/2024
	5,69	0,00	80.151,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024
	13,28	0,00	80.164,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -SETEMBRO/2024
	54,67	0,00	80.219,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
	251,61	0,00	80.470,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	1,90	0,00	80.472,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -SETEMBRO/2024
	5,69	0,00	80.478,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -SETEMBRO/2024
	14,72	0,00	80.493,10	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -SETEMBRO/2024
	279,59	0,00	80.772,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -SETEMBRO/2024
	1.840,80	0,00	82.613,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME -CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBRO/2024
	1,90	0,00	82.615,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA -SETEMBRO/2024
	29,43	0,00	82.644,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -SETEMBRO/2024
	150,61	0,00	82.795,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	269,26	0,00	83.064,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMBRO/2024
	73,69	0,00	83.138,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO/2024
	6.275,29	0,00	83.138,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 123.758,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	19,76	0,00	123.778,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/2024
	420,00	0,00	124.198,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 123.758,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	145,17	0,00	124.343,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2024
	192,59	0,00	124.535,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2024
	230,41	0,00	124.766,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -SETEMBRO/20
	578,97	0,00	125.345,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/2024
	19,74	0,00	125.364,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO -SETEMBRO/2024
	57,78	0,00	125.422,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024
	5.806,74	0,00	131.229,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	19,26	0,00	131.248,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	19,76	0,00	131.268,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME -SETEMBRO/2024
	46,48	0,00	131.314,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	210,76	0,00	131.525,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	105,00	0,00	131.630,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	46,48	0,00	131.677,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -SETEMBRO/
	57,78	0,00	131.734,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -SETEMBRO/2024
	125,41	0,00	131.860,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	162,95	0,00	132.023,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBRO/202
	210,00	0,00	132.233,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/2024
	508,70	0,00	132.742,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBR
	250,27	0,00	132.992,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMBRO/20
	39,52	0,00	133.031,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024
	40,82	0,00	133.072,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	124,02	0,00	133.196,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	9.438,37	0,00	133.196,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 187.665,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3,90	0,00	187.669,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA -
	1.535,47	0,00	189.205,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBR
	137,78	0,00	189.342,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/
	9,13	0,00	189.352,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH -SETEMBRO/2024
	43,20	0,00	189.395,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	48,51	0,00	189.443,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBR
	61,49	0,00	189.505,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S -SE
	104,59	0,00	189.609,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO - SETEMBRO
	111,96	0,00	189.721,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -SETE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 187.665,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	168,79	0,00	189.890,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME -SETEMBRO/2024
	364,08	0,00	190.254,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	384,10	0,00	190.638,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -SET
	474,71	0,00	191.113,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/2024
	2,43	0,00	191.115,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	24,39	0,00	191.140,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO
	50,00	0,00	191.190,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - SETEMB
	574,34	0,00	191.764,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -S
	651,53	0,00	192.416,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	20,50	0,00	192.436,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO
	190,05	0,00	192.626,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	267,20	0,00	192.893,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	369,42	0,00	193.263,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA
	681,84	0,00	193.945,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	64,83	0,00	194.009,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	122,99	0,00	194.132,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	171,98	0,00	194.304,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	271,49	0,00	194.576,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - S
	325,54	0,00	194.901,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SE
	454,82	0,00	195.356,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -SETEMB
	769,64	0,00	196.126,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO
	2.266,85	0,00	198.393,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF -SETEMBRO/2024
	2,92	0,00	198.396,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMB
	7,72	0,00	198.403,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	10,44	0,00	198.414,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -SET
	27,49	0,00	198.441,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBR
	70,03	0,00	198.511,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	184,48	0,00	198.696,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/
	410,18	0,00	199.106,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 187.665,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	419,55	0,00	199.526,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	961,89	0,00	200.487,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SE
	3,33	0,00	200.491,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	66,00	0,00	200.557,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SEGURANCA E VIGILANC
	147,58	0,00	200.704,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	161,00	0,00	200.865,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SE
	838,96	0,00	201.704,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	6,89	0,00	201.711,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - SE
	181,83	0,00	201.893,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -SETE
	190,69	0,00	202.084,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	337,47	0,00	202.421,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBR
	360,00	0,00	202.781,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	492,85	0,00	203.274,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SET
	724,34	0,00	203.998,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	93,03	0,00	204.091,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	16.426,22	0,00	204.091,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 46.638,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	55,20	0,00	46.693,62	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO -SETEMBRO/2024
	11,04	0,00	46.704,66	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	33,12	0,00	46.737,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -SETEMBRO/20
	22,08	0,00	46.759,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	88,32	0,00	46.848,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	121,44	0,00	46.969,62	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	97,10	0,00	47.066,72	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	66,24	0,00	47.132,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	5.085,72	0,00	52.218,68	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -SETEMBR
	5.580,26	0,00	52.218,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 196.305,63

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 196.305,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.467,79	0,00	197.773,42	VALOR REF CONTAGEM - SETEMBRO/2024
	65,14	0,00	197.838,56	VALOR REF AJUSTES - SETEMBRO/2024
	3.077,67	0,00	200.916,23	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2024
	4.610,60	0,00	200.916,23	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 435,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	42,32	0,00	477,76	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	11,19	0,00	488,95	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	53,51	0,00	488,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Saldo Anterior: 358.922,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	179,27	0,00	359.101,41	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/2024
	626,52	0,00	359.727,93	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -SETEMBRO/
	7,61	0,00	359.735,54	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO -SETEMBRO/2024
	144,54	0,00	359.880,08	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -SETEMBRO
	173,33	0,00	360.053,41	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARM SATELITE -SETEMBRO/2024
	2.953,19	0,00	363.006,60	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/
	14.026,83	0,00	377.033,43	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -SETEMBR
	7,61	0,00	377.041,04	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMONIO -SETEMBRO/2024
	15,21	0,00	377.056,25	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO -SETEMBRO/2024
	34,23	0,00	377.090,48	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL -SETEMBRO/2024
	74,47	0,00	377.164,95	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -SETEMB
	824,08	0,00	377.989,03	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA -SETEMBRO/2024
	3.125,23	0,00	381.114,26	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO B -SETEMBRO/2024
	15,21	0,00	381.129,47	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA -SETEMBRO/20
	38,04	0,00	381.167,51	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL -SETEMBRO/202
	346,47	0,00	381.513,98	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - OBSERVAÇÃO -SETEMBRO/2024
	2.400,26	0,00	383.914,24	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B - SETEMBRO/2024
	15,21	0,00	383.929,45	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE -SETEMBRO/2
	15,21	0,00	383.944,66	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -SETEMB
	41,84	0,00	383.986,50	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES -SETE
	68,46	0,00	384.054,96	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO -SETEMBRO/202
	384,15	0,00	384.439,11	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL -SETEMBRO/202
	6.833,36	0,00	391.272,47	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO -SETEMBRO/2024
	1.580,80	0,00	392.853,27	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/2024
	18,62	0,00	392.871,89	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PREPARO -SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 358.922,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	112,80	0,00	392.984,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -SETEMBR
	633,75	0,00	393.618,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO -SETEMBRO/2024
	1.007,51	0,00	394.625,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -SETEMBRO/
	6.017,39	0,00	400.643,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/
	1.877,04	0,00	402.520,38	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2024
	1.955,25	0,00	404.475,63	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -SETEMBRO/2024
	7,61	0,00	404.483,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA -SETEMBR
	38,07	0,00	404.521,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME -SETEMBRO
	45,64	0,00	404.566,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -SETEMBRO/2
	617,83	0,00	405.184,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA -SETEMB
	1.542,25	0,00	406.727,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -SETEMBRO/
	277,24	0,00	407.004,27	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -SETEMBRO/2024
	3,80	0,00	407.008,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME -SETEMBRO/2024
	26,63	0,00	407.034,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -SETEMB
	41,84	0,00	407.076,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA -SETEMBRO/2024
	57,05	0,00	407.133,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE -SETEMBRO/2024
	195,95	0,00	407.329,54	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA -SETEMBRO/2024
	48.407,40	0,00	407.329,54	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior: 399,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	71,28	0,00	470,38	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - DIRETORIA GERAL -SETE
	71,28	0,00	470,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 559.787,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.182,56	0,00	560.970,55	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024
	68.969,73	0,00	629.940,28	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2024
	70.152,29	0,00	629.940,28	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 354.354,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39.225,60	0,00	393.579,86	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2024
	39.225,60	0,00	393.579,86	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 863.324,45

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 863.324,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,01	0,00	863.324,46	VALOR REF 15588 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024 - DIFER
	0,01	0,00	863.324,47	VALOR REF 15518 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2024
16/09/2024	4.000,00	0,00	867.324,47	VALOR REF 28 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - AGOSTO/2024
30/09/2024	88.762,00	0,00	956.086,47	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2024
	3.200,00	0,00	959.286,47	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2024
	95.962,02	0,00	959.286,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10847 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 37.652,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	1.539,18	36.113,68	VALOR REF 1878438101-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - AGOSTO/2024
	0,00	1.539,18	36.113,68	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET

Saldo Anterior: 21.602,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	24,40	0,00	21.627,25	VALOR REF 413260951 - UNIVERSO ONLINE
19/09/2024	1.198,35	0,00	22.825,60	VALOR REF 413258814 - UNIVERSO ONLINE
	1.222,75	0,00	22.825,60	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.754.558,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2024	1.315,76	0,00	2.755.874,61	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	32,63	0,00	2.755.907,24	VALOR REF 2158 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
30/09/2024	342.539,77	0,00	3.098.447,01	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	343.888,16	0,00	3.098.447,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Saldo Anterior: 875.848,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	44.042,18	0,00	919.891,07	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024
	59.430,70	0,00	979.321,77	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2024
	103.472,88	0,00	979.321,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.790.842,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	227.959,44	0,00	2.018.801,52	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2024
	227.959,44	0,00	2.018.801,52	<<== 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: 180.140,59

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 180.140,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	0,01	0,00	180.140,60	VALOR REF 186836 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2024
30/09/2024	5.000,00	0,00	185.140,60	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2024
	18.129,33	0,00	203.269,93	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2024
	23.129,34	0,00	203.269,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.637.032,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	19,60	0,00	1.637.051,73	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
	19,60	0,00	1.637.071,33	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
05/09/2024	900,00	0,00	1.637.971,33	VALOR REF 3675 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
06/09/2024	0,01	0,00	1.637.971,34	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	42,45	0,00	1.638.013,79	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	2.656,14	0,00	1.640.669,93	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
	131,61	0,00	1.640.801,54	VALOR REF 2916 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP
10/09/2024	751,66	0,00	1.641.553,20	VALOR REF 54114 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2024
13/09/2024	16,10	0,00	1.641.569,30	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	330,22	0,00	1.641.899,52	VALOR REF 5465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2024
	1.130,50	0,00	1.643.030,02	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA
	69,26	0,00	1.643.099,28	VALOR REF 5466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
	59,50	0,00	1.643.158,78	VALOR REF 5675 - BURITI AUTO CENTER LTDA
	69,26	0,00	1.643.228,04	VALOR REF 5464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024
20/09/2024	227,62	0,00	1.643.455,66	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
	3.835,23	0,00	1.647.290,89	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
	538,45	0,00	1.647.829,34	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
	48,95	0,00	1.647.878,29	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
	244,75	0,00	1.648.123,04	VALOR REF 1463 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S
27/09/2024	2.666,12	0,00	1.650.789,16	VALOR REF 2324 - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - SETEMBRO/2024
30/09/2024	9.400,11	0,00	1.660.189,27	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2024
	13.893,42	0,00	1.674.082,69	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024
	2.438,96	0,00	1.676.521,65	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	326,72	0,00	1.676.848,37	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	10.481,84	0,00	1.687.330,21	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	7.312,00	0,00	1.694.642,21	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2024
	2.865,00	0,00	1.697.507,21	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - SETEMBRO/2024
	326,72	0,00	1.697.833,93	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	812,50	0,00	1.698.646,43	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.637.032,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3.136,50	0,00	1.701.782,93	VALOR REF 118 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA
	2.025,00	0,00	1.703.807,93	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2024
	87.382,23	0,00	1.791.190,16	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2024
	12.524,53	0,00	1.803.714,69	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2024
	4.681,20	0,00	1.808.395,89	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2024
	1.639,29	0,00	1.810.035,18	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2024
	10.699,55	0,00	1.820.734,73	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2024
	1.540,00	0,00	1.822.274,73	VALOR REF PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - SETEMBRO/2024
	7.000,00	0,00	1.829.274,73	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2024
	192.242,60	0,00	1.829.274,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Saldo Anterior: 82.962,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3.529,20	0,00	86.491,56	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - SETEMBRO/2024
	7.932,75	0,00	94.424,31	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - SETEMBRO/2024
	11.461,95	0,00	94.424,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA

Conta Analítica: 10855 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Saldo Anterior: 2.343.165,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	291.797,23	0,00	2.634.962,83	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2024
	291.797,23	0,00	2.634.962,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIO IMAGEM

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 192.553,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	818,38	0,00	193.372,04	VALOR REF 208977 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - AGOSTO/2024
	1.450,00	0,00	194.822,04	VALOR REF 386 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO
13/09/2024	3.491,25	0,00	198.313,29	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	183,75	0,00	198.497,04	VALOR REF 23499 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	1.170,08	0,00	199.667,12	VALOR REF 15-2024-08 - DIAMED LATINO AMERICA S.A
30/09/2024	2.843,00	0,00	202.510,12	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2024
	818,38	0,00	203.328,50	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - SETEMBRO/2024
	12.130,00	0,00	215.458,50	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2024
	1.450,00	0,00	216.908,50	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - SETEMBRO/2024
	24.354,84	0,00	216.908,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 2.560.330,20

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Saldo Anterior: 2.560.330,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	282.457,28	0,00	2.842.787,48	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2024
	282.457,28	0,00	2.842.787,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

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

Saldo Anterior: 98.957,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/09/2024	2.215,96	0,00	101.173,13	VALOR REF 25902 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2024
30/09/2024	10.000,00	0,00	111.173,13	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - SETEMBRO/2024
	12.215,96	0,00	111.173,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 664.167,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	950,75	0,00	665.118,42	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	29,87	0,00	665.148,29	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
	0,00	8.887,83	656.260,46	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024 - D
	14,93	0,00	656.275,39	VALOR REF 17092 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2024
30/09/2024	80.000,00	0,00	736.275,39	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2024
	80.995,55	8.887,83	736.275,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS

Conta Analítica: 10861 3.2.1.30.03.020 - SERVIÇOS CLINICOS

Saldo Anterior: 260.217,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	33,85	0,00	260.250,85	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	260.261,77	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	33,85	0,00	260.295,62	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	260.321,10	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	260.978,85	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	25,48	0,00	261.004,33	VALOR REF 62404 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	657,75	0,00	261.662,08	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
	10,92	0,00	261.673,00	VALOR REF 62403 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA
30/09/2024	10.500,00	0,00	272.173,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2024
	5.272,00	0,00	277.445,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2024
	17.228,00	0,00	277.445,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CLINICOS

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.558.739,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	9.000,00	9.549.739,50	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.558.739,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,01	0,00	9.549.739,51	VALOR REF 1006 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	0,00	0,02	9.549.739,49	VALOR REF 758 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	171,05	9.549.568,44	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2024
06/09/2024	743,74	0,00	9.550.312,18	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	75,00	0,00	9.550.387,18	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	19.199,08	0,00	9.569.586,26	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	175,00	0,00	9.569.761,26	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	988,11	0,00	9.570.749,37	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	318,75	0,00	9.571.068,12	VALOR REF 1017 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - AGOSTO/2024
	4.517,50	0,00	9.575.585,62	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
	232,50	0,00	9.575.818,12	VALOR REF 1015 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JULHO/2024
09/09/2024	1.500,00	0,00	9.577.318,12	VALOR REF 79 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2024
20/09/2024	15,00	0,00	9.577.333,12	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	46,50	0,00	9.577.379,62	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
	938,50	0,00	9.578.318,12	VALOR REF 280 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
24/09/2024	0,00	8.450,00	9.569.868,12	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - AGOSTO/2024 - D
26/09/2024	359,60	0,00	9.570.227,72	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	154,11	0,00	9.570.381,83	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	9.282,73	0,00	9.579.664,56	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
	477,75	0,00	9.580.142,31	VALOR REF 2 - FRAGA INECTOLOGIA LTDA
30/09/2024	15.900,00	0,00	9.596.042,31	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024
	11.900,00	0,00	9.607.942,31	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2024
	10.472,00	0,00	9.618.414,31	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2024
	10.825,00	0,00	9.629.239,31	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	50.000,00	0,00	9.679.239,31	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2024
	9.120,00	0,00	9.688.359,31	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2024
	297.958,20	0,00	9.986.317,51	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	25.315,40	0,00	10.011.632,91	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024
	11.250,00	0,00	10.022.882,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	9.000,00	0,00	10.031.882,91	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	11.950,00	0,00	10.043.832,91	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2024
	10.562,50	0,00	10.054.395,41	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2024
	9.552,00	0,00	10.063.947,41	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2024
	6.400,00	0,00	10.070.347,41	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MEDICO YARA CAETANO - SETEMBRO/2024
	3.860,00	0,00	10.074.207,41	VALOR REF 1710 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	14.000,00	0,00	10.088.207,41	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - SETEMBRO/2024
	13.241,80	0,00	10.101.449,21	VALOR REF PROVISAO - IDMED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.558.739,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	13.000,00	0,00	10.114.449,21	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	130.260,00	0,00	10.244.709,21	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2024
	3.900,00	0,00	10.248.609,21	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2024
	232.065,76	0,00	10.480.674,97	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2024
	12.872,48	0,00	10.493.547,45	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	10.506.547,45	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2024
	143.418,36	0,00	10.649.965,81	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	9.360,00	0,00	10.659.325,81	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2024
	15.000,00	0,00	10.674.325,81	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2024
	20.000,00	0,00	10.694.325,81	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - SETEMBRO/2024
	4.488,00	0,00	10.698.813,81	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - SETEMBRO/2024
	8.500,00	0,00	10.707.313,81	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2024
	8.980,00	0,00	10.716.293,81	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2024
	140,00	0,00	10.716.433,81	VALOR REF 1710 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA D
	7.920,00	0,00	10.724.353,81	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	15.750,00	0,00	10.740.103,81	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2024
	24.582,80	0,00	10.764.686,61	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	10.777.686,61	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2024
	1.236.568,18	17.621,07	10.777.686,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 3.829.506,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	463.517,38	0,00	4.293.023,65	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - SETEMBRO/2024
	463.517,38	0,00	4.293.023,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

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

Saldo Anterior: 126.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	15.750,00	0,00	141.750,00	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - SETEMBRO/2024
	15.750,00	0,00	141.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 221.000,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92527 3.2.1.30.03.027 - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Saldo Anterior: 221.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	13.000,00	0,00	234.000,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2024
	13.000,00	0,00	247.000,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - SETEMBRO/2024
	26.000,00	0,00	247.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFROLOGIA

Conta Analítica: 10873 3.2.1.30.07.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 592.621,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	18.550,00	0,00	611.171,01	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	4.630,00	0,00	615.801,01	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO
	23.180,00	0,00	615.801,01	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10874 3.2.1.30.07.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	38.990,00	0,00	38.990,00	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO -SETEMBRO/2024
	38.990,00	0,00	38.990,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 144.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	17.000,00	0,00	161.400,00	VALOR REF 373 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LT SETEMBRO/2024
	17.000,00	0,00	161.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 90.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	10.965,37	0,00	100.965,37	VALOR REF 428 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2024
	284,63	0,00	101.250,00	VALOR REF 428 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2024
	11.250,00	0,00	101.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 813.325,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	272,26	813.053,18	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	188,00	812.865,18	VALOR REF 7552 - EMPRESA CERTIFICADO NORDESTE LTDA
05/09/2024	700,00	0,00	813.565,18	VALOR REF 3825 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2024
12/09/2024	156,25	0,00	813.721,43	VALOR REF 8755 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	2.968,75	0,00	816.690,18	VALOR REF 8755 - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
30/09/2024	1.400,00	0,00	818.090,18	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2024
	160,33	0,00	818.250,51	VALOR REF 78773 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2024
	32,40	0,00	818.282,91	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 813.325,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	100,46	0,00	818.383,37	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	5.000,00	0,00	823.383,37	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2024
	70.882,53	0,00	894.265,90	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2024
	29.846,59	0,00	924.112,49	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	900,00	0,00	925.012,49	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2024
	160,33	0,00	925.172,82	VALOR REF 78772 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2024
	2.027,47	0,00	927.200,29	VALOR REF 78774 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2024
	3.319,82	0,00	930.520,11	VALOR REF PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFOR - SETEMBRO/2024
	18.033,61	0,00	948.553,72	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2024
	1.287,00	0,00	949.840,72	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - SETEMBRO/2024
	2.300,00	0,00	952.140,72	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2024
	2.649,97	0,00	954.790,69	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - SETEMBRO/2024
	141.925,51	460,26	954.790,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 155.445,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	17.154,50	0,00	172.599,80	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2024
	17.154,50	0,00	172.599,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 94.771,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	4.095,00	0,00	98.866,66	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2024
	4.095,00	0,00	98.866,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Saldo Anterior: 65.969,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	8.260,08	0,00	74.229,19	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2024
	8.260,08	0,00	74.229,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.493.580,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2024	484,29	0,00	2.494.064,41	VALOR REF 34528 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2024
04/09/2024	241,24	0,00	2.494.305,65	VALOR REF 6155 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2024
30/09/2024	7.241,78	0,00	2.501.547,43	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2024
	633,14	0,00	2.502.180,57	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	979,60	0,00	2.503.160,17	VALOR REF 290 - ARGOS CONSULTORIA E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.493.580,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	979,60	0,00	2.504.139,77	GESTÃO EIR - SETEMBRO/2024
	204,24	0,00	2.504.344,01	VALOR REF 290 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - SETEMBRO/2024
	1.189,03	0,00	2.505.533,04	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024
	12.778,47	0,00	2.518.311,51	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - SETEMBRO/2024
	223.857,55	0,00	2.742.169,06	VALOR REF 34822 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2024 VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2024
	248.588,94	0,00	2.742.169,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 37.595,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2024	1.530,63	0,00	39.125,77	VALOR REF 4862 - STYLES OPERADORA DE VIA
	1.530,63	0,00	39.125,77	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 6.603,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	700,00	0,00	7.303,13	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - SETEMBRO/2024
	700,00	0,00	7.303,13	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES

Saldo Anterior: 4.307,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	262,94	0,00	4.570,37	VALOR REF 05/2024 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 05/2024
	262,94	0,00	4.570,37	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10927 3.2.1.40.15.011 - LEGAIS E JUDICIAIS

Saldo Anterior: 27.934,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	5.954,00	0,00	33.888,71	VALOR REF 09/2024 - DARE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SOLICITA
	5.954,00	0,00	33.888,71	<<== Saldo da Conta: LEGAIS E JUDICIAIS

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS

Saldo Anterior: 1.231,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2024	91,00	0,00	1.322,00	VALOR REF 2274 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2024
30/09/2024	27,00	0,00	1.349,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2024
	118,00	0,00	1.349,00	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES

Saldo Anterior: 413,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2024	48,45	0,00	462,05	VALOR REF 2730247571 - CORREIOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES Saldo Anterior: 413,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2024	19,05	0,00	481,10	VALOR REF 2733125009 - CORREIOS
	67,50	0,00	481,10	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 10943 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 2.932,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	460,00	0,00	3.392,50	VALOR REF TARIFA BANCARIA
	460,00	0,00	3.392,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 81,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2024	5,03	0,00	86,42	VALOR REF 08/2024 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED
	5,03	0,00	86,42	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	120,00	0,00	120,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6,33	0,00	126,33	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,31	0,00	131,64	VALOR REF EVT 0732 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	5,00	0,00	136,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	141,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	145,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	148,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	150,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	152,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	154,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	155,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	156,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	32,40	0,00	189,04	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	32,40	0,00	221,44	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	26,12	0,00	247,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,88	0,00	273,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	118,44	0,00	391,88	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINBIOMED
	1,00	0,00	392,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	393,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	111,17	0,00	505,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,33	0,00	609,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	96,05	0,00	705,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	801,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	96,05	0,00	897,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	993,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	96,05	0,00	1.089,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	77,64	0,00	1.167,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	70,00	0,00	1.237,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,00	0,00	1.307,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	62,73	0,00	1.370,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	53,36	0,00	1.423,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,30	0,00	1.473,66	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	48,70	0,00	1.522,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	23,00	0,00	1.545,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,11	0,00	1.566,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	21,00	0,00	1.587,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	19,62	0,00	1.607,09	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	48,47	0,00	1.655,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	48,03	0,00	1.703,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	47,91	0,00	1.751,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	15,00	0,00	1.766,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,06	0,00	1.780,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,28	0,00	1.788,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.058,24	0,00	2.847,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.053,67	0,00	3.900,75	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	924,60	0,00	4.825,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	920,29	0,00	5.745,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	308,26	0,00	6.053,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	277,08	0,00	6.330,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	267,66	0,00	6.598,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	266,04	0,00	6.864,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	10,62	0,00	6.875,30	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,37	0,00	6.884,67	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,74	0,00	6.891,41	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	2.655,90	0,00	9.547,31	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	2.647,33	0,00	12.194,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	186,11	0,00	12.380,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	185,29	0,00	12.566,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	181,87	0,00	12.747,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	180,77	0,00	12.928,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	178,60	0,00	13.107,28	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	169,48	0,00	13.276,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	160,98	0,00	13.437,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	160,09	0,00	13.597,83	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	160,08	0,00	13.757,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.412,41	0,00	15.170,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	16.561,36	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.358,78	0,00	17.920,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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)
30/09/2024	238,71	0,00	18.158,85	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	229,36	0,00	18.388,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	223,08	0,00	18.611,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	5,82	0,00	18.617,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,10	0,00	18.622,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,90	0,00	18.627,11	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	18.631,70	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,28	0,00	18.635,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,00	0,00	18.639,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	988,40	0,00	19.628,38	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	159,59	0,00	19.787,97	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	159,20	0,00	19.947,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	150,08	0,00	20.097,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	145,28	0,00	20.242,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	141,20	0,00	20.383,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.163,10	0,00	21.546,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	185,42	0,00	21.732,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	184,54	0,00	21.916,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,29	0,00	21.920,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,18	0,00	21.923,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	2,69	0,00	21.925,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,29	0,00	21.928,24	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,12	0,00	21.930,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,72	0,00	21.932,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	954,29	0,00	22.886,37	VALOR REF EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS
	918,16	0,00	23.804,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	908,85	0,00	24.713,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.088,20	0,00	25.801,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.073,66	0,00	26.875,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	182,46	0,00	27.057,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	160,10	0,00	27.217,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	153,49	0,00	27.371,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	153,49	0,00	27.524,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	26.203,90	0,00	53.728,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	844,77	0,00	54.573,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	120,00	0,00	54.693,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	54.813,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	54.933,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	148,39	0,00	55.081,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	135,44	0,00	55.217,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	132,37	0,00	55.349,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	131,05	0,00	55.480,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	129,62	0,00	55.610,32	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	124,59	0,00	55.734,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	19.322,36	0,00	75.057,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.550,96	0,00	93.608,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.004,32	0,00	110.612,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	15.092,57	0,00	125.705,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14.095,23	0,00	139.800,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.665,29	0,00	153.465,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	13.026,70	0,00	166.492,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	768,54	0,00	167.260,88	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	761,50	0,00	168.022,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	750,91	0,00	168.773,29	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	746,47	0,00	169.519,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	742,23	0,00	170.261,99	VALOR REF EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO
	2.601,42	0,00	172.863,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.584,28	0,00	175.447,69	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.441,50	0,00	177.889,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.434,64	0,00	180.323,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.430,81	0,00	182.754,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.345,59	0,00	185.100,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	17.154,55	0,00	202.254,78	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.178,85	0,00	215.433,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.464,51	0,00	227.898,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	10.988,46	0,00	238.886,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	110,86	0,00	238.997,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12.421,51	0,00	251.418,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	706,00	0,00	252.124,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	685,17	0,00	252.810,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.309,45	0,00	255.119,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.182,44	0,00	257.302,03	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.182,44	0,00	259.484,47	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.130,32	0,00	261.614,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.129,66	0,00	263.744,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.086,56	0,00	265.831,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	10.339,46	0,00	276.170,47	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.291,22	0,00	286.461,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.844,06	0,00	295.305,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.559,98	0,00	303.865,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.423,41	0,00	312.289,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.229,72	0,00	320.518,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.006,41	0,00	328.525,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.705,35	0,00	336.230,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	609,76	0,00	336.840,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.987,98	0,00	338.828,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.981,69	0,00	340.810,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.961,27	0,00	342.771,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.869,12	0,00	344.640,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.854,72	0,00	346.495,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.852,26	0,00	348.347,42	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	6.492,26	0,00	354.839,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.355,14	0,00	361.194,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.307,56	0,00	367.502,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.806,55	0,00	373.308,93	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.226,92	0,00	378.535,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	102,91	0,00	378.638,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7.260,51	0,00	385.899,27	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	7.139,45	0,00	393.038,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.078,53	0,00	400.117,25	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.892,22	0,00	407.009,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.673,66	0,00	413.683,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	581,55	0,00	414.264,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	580,31	0,00	414.844,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	572,03	0,00	415.417,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.823,54	0,00	417.240,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.804,73	0,00	419.045,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.738,81	0,00	420.784,10	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	1.738,80	0,00	422.522,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	5.042,14	0,00	427.565,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.687,48	0,00	432.252,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.342,50	0,00	436.595,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.105,11	0,00	440.700,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	84,93	0,00	440.785,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	79,11	0,00	440.864,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	78,63	0,00	440.942,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	74,31	0,00	441.017,11	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5.853,34	0,00	446.870,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.637,66	0,00	452.508,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.597,49	0,00	458.105,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.923,79	0,00	463.029,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.896,06	0,00	467.925,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.846,27	0,00	472.771,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	545,61	0,00	473.317,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	521,94	0,00	473.839,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	515,89	0,00	474.355,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	494,02	0,00	474.849,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	490,00	0,00	475.339,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.849,63	0,00	479.188,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.514,90	0,00	482.703,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.463,53	0,00	486.167,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.351,64	0,00	489.518,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.303,50	0,00	492.822,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.218,91	0,00	496.041,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.211,96	0,00	499.253,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	855,44	0,00	500.108,69	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	819,58	0,00	500.928,27	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	796,03	0,00	501.724,30	VALOR REF ENC 064 - INSS
	67,07	0,00	501.791,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	66,34	0,00	501.857,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.770,46	0,00	506.628,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.500,97	0,00	511.129,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	474,78	0,00	511.603,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	463,68	0,00	512.067,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	445,97	0,00	512.513,57	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	444,36	0,00	512.957,93	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	437,04	0,00	513.394,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	3.086,04	0,00	516.481,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	781,36	0,00	517.262,37	VALOR REF ENC 064 - INSS
	766,23	0,00	518.028,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	758,72	0,00	518.787,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	732,31	0,00	519.519,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	725,33	0,00	520.244,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	717,46	0,00	520.962,42	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	684,82	0,00	521.647,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	674,95	0,00	522.322,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	63,74	0,00	522.385,93	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	53,90	0,00	522.439,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	4.042,41	0,00	526.482,24	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.987,10	0,00	530.469,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.953,60	0,00	534.422,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	423,60	0,00	534.846,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	417,17	0,00	535.263,71	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	386,49	0,00	535.650,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	384,24	0,00	536.034,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.259,98	0,00	538.294,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.231,84	0,00	540.526,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.221,09	0,00	542.747,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.198,75	0,00	544.946,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	664,60	0,00	545.610,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	658,71	0,00	546.269,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	658,69	0,00	546.928,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	625,21	0,00	547.553,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	49,21	0,00	547.602,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	42,70	0,00	547.645,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	42,29	0,00	547.687,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.795,98	0,00	551.483,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.705,76	0,00	555.189,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.689,27	0,00	558.878,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.685,79	0,00	562.564,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.557,05	0,00	566.121,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	360,00	0,00	566.481,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	360,00	0,00	566.841,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	356,23	0,00	567.197,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.178,63	0,00	569.376,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.082,57	0,00	571.458,79	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.054,67	0,00	573.513,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.999,52	0,00	575.512,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.979,34	0,00	577.492,32	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.973,38	0,00	579.465,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	515,15	0,00	579.980,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	513,72	0,00	580.494,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	511,84	0,00	581.006,41	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	508,41	0,00	581.514,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	38,36	0,00	581.553,18	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	3.047,80	0,00	584.600,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.809,68	0,00	587.410,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	320,18	0,00	587.730,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	313,90	0,00	588.044,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	303,68	0,00	588.348,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	287,34	0,00	588.635,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	495,95	0,00	589.131,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	478,88	0,00	589.610,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	472,98	0,00	590.083,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	454,64	0,00	590.538,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	453,22	0,00	590.991,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	446,53	0,00	591.437,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	445,32	0,00	591.883,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	443,42	0,00	592.326,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	32,00	0,00	592.358,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,06	0,00	592.389,76	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	30,62	0,00	592.420,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,53	0,00	592.447,91	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	26,35	0,00	592.474,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	25,68	0,00	592.499,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	281,40	0,00	592.781,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	276,15	0,00	593.057,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	251,05	0,00	593.308,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	240,38	0,00	593.548,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.491,33	0,00	595.040,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.330,84	0,00	596.371,09	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.318,47	0,00	597.689,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	434,61	0,00	598.124,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	421,76	0,00	598.545,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	394,46	0,00	598.940,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	386,84	0,00	599.327,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	382,72	0,00	599.709,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	19,77	0,00	599.729,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,51	0,00	599.747,23	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	240,00	0,00	599.987,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	217,80	0,00	600.205,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.303,73	0,00	601.508,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.209,40	0,00	602.718,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.202,42	0,00	603.920,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.179,37	0,00	605.099,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.165,32	0,00	606.265,27	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.118,80	0,00	607.384,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.107,55	0,00	608.491,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.091,81	0,00	609.583,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.075,71	0,00	610.659,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	375,00	0,00	611.034,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	374,83	0,00	611.408,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	326,84	0,00	611.735,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	16,29	0,00	611.752,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,53	0,00	611.767,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,35	0,00	611.782,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,30	0,00	611.798,28	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,76	0,00	611.813,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	207,41	0,00	612.020,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	207,12	0,00	612.227,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	198,74	0,00	612.426,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	198,17	0,00	612.624,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	190,60	0,00	612.815,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	188,90	0,00	613.003,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	186,71	0,00	613.190,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.597,04	0,00	614.787,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.565,44	0,00	616.353,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.484,14	0,00	617.837,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.456,23	0,00	619.293,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,33	0,00	619.299,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	6,00	0,00	619.305,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,32	0,00	619.310,19	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	4,00	0,00	619.314,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,71	0,00	619.317,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	2,00	0,00	619.319,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	619.321,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	619.346,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	116,00	0,00	619.462,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	111,83	0,00	619.574,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	619.575,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	107,17	0,00	619.682,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	106,73	0,00	619.789,63	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	106,73	0,00	619.896,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	103,20	0,00	619.999,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	96,05	0,00	620.095,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	620.175,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	78,85	0,00	620.254,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	75,00	0,00	620.329,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	72,04	0,00	620.401,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	72,04	0,00	620.473,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	69,99	0,00	620.543,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	60,59	0,00	620.604,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	56,35	0,00	620.660,45	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	25,00	0,00	620.685,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,54	0,00	620.708,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	48,03	0,00	620.757,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	47,07	0,00	620.804,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35,00	0,00	620.839,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	620.873,87	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	18,83	0,00	620.892,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	16,09	0,00	620.908,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	620.918,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.061,55	0,00	621.980,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	314,38	0,00	622.294,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	264,28	0,00	622.559,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12,26	0,00	622.571,26	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	12,03	0,00	622.583,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,94	0,00	622.595,23	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,36	0,00	622.604,59	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,90	0,00	622.612,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	7,33	0,00	622.619,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	172,65	0,00	622.792,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	170,46	0,00	622.962,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.399,63	0,00	624.362,56	VALOR REF EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO
	1.367,86	0,00	625.730,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.352,08	0,00	627.082,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.345,62	0,00	628.428,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.273,09	0,00	629.701,21	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	257,83	0,00	629.959,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	225,65	0,00	630.184,69	VALOR REF ENC 009 - PIS
	213,74	0,00	630.398,43	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	5,20	0,00	630.403,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,07	0,00	630.408,70	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.038,60	0,00	631.447,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.013,90	0,00	632.461,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.013,74	0,00	633.474,94	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	1.010,35	0,00	634.485,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.007,12	0,00	635.492,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	144,09	0,00	635.636,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.260,96	0,00	636.897,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.227,22	0,00	638.124,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.209,79	0,00	639.334,47	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	1.140,63	0,00	640.475,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	205,40	0,00	640.680,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	204,56	0,00	640.885,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	203,19	0,00	641.088,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	196,71	0,00	641.284,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	188,04	0,00	641.473,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,21	0,00	641.476,21	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2,51	0,00	641.478,72	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	2,24	0,00	641.480,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	985,65	0,00	642.466,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	984,03	0,00	643.450,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	983,76	0,00	644.434,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	954,80	0,00	645.389,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	908,85	0,00	646.298,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	905,98	0,00	647.204,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	135,30	0,00	647.339,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	133,31	0,00	647.472,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,92	0,00	647.603,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.093,74	0,00	648.697,30	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	1.089,65	0,00	649.786,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	182,94	0,00	649.969,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	171,75	0,00	650.141,64	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	153,62	0,00	650.295,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	71.823,94	0,00	722.119,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	59.838,68	0,00	781.957,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.721,25	0,00	830.679,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.378,11	0,00	856.057,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	878,55	0,00	856.935,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	872,33	0,00	857.808,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	852,43	0,00	858.660,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	858.785,55	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,07	0,00	858.905,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	859.025,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	859.145,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	29.532,34	0,00	888.677,96	VALOR REF ENC 064 - INSS
	147,19	0,00	888.825,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	124,00	0,00	888.949,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	18.366,10	0,00	907.315,25	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15.644,89	0,00	922.960,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.272,33	0,00	938.232,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.064,37	0,00	953.296,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	756,96	0,00	954.053,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.639,34	0,00	956.693,14	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.635,73	0,00	959.328,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.633,53	0,00	961.962,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	2.459,40	0,00	964.421,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.437,23	0,00	966.859,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.399,34	0,00	969.258,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.326,20	0,00	971.584,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.318,41	0,00	973.902,98	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	27.506,02	0,00	1.001.409,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	111,72	0,00	1.001.520,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	109,64	0,00	1.001.630,36	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	107,07	0,00	1.001.737,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	105,48	0,00	1.001.842,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	10.787,68	0,00	1.012.630,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.495,55	0,00	1.022.126,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	706,00	0,00	1.022.832,14	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	1.023.538,14	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	695,52	0,00	1.024.233,66	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.291,43	0,00	1.026.525,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.262,96	0,00	1.028.788,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.184,86	0,00	1.030.972,91	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.112,97	0,00	1.033.085,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.366,47	0,00	1.043.452,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.890,96	0,00	1.051.343,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.642,02	0,00	1.058.985,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.238,52	0,00	1.066.223,85	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	6.976,09	0,00	1.073.199,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.662,96	0,00	1.079.862,90	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.277,66	0,00	1.088.140,56	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	7.982,41	0,00	1.096.122,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	7.900,57	0,00	1.104.023,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.664,60	0,00	1.111.688,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.543,36	0,00	1.119.231,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	619,20	0,00	1.119.850,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	614,58	0,00	1.120.465,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	600,94	0,00	1.121.066,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.883,79	0,00	1.122.950,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.863,59	0,00	1.124.813,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.848,00	0,00	1.126.661,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.005,55	0,00	1.132.667,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.860,27	0,00	1.138.527,42	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.321,08	0,00	1.143.848,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.161,46	0,00	1.149.009,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	89,68	0,00	1.149.099,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	7.390,45	0,00	1.156.490,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.281,73	0,00	1.163.771,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.280,39	0,00	1.171.052,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.065,87	0,00	1.178.118,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	6.220,20	0,00	1.184.338,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.949,22	0,00	1.190.287,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	1.190.869,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	1.191.450,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	572,04	0,00	1.192.022,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.802,81	0,00	1.193.825,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.744,65	0,00	1.195.570,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.738,30	0,00	1.197.308,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.727,90	0,00	1.199.036,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.716,11	0,00	1.200.752,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.018,78	0,00	1.204.771,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	83,79	0,00	1.204.854,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	77,68	0,00	1.204.932,66	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	75,19	0,00	1.205.007,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	74,90	0,00	1.205.082,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.537,26	0,00	1.210.620,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.388,39	0,00	1.216.008,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.293,65	0,00	1.221.302,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.118,61	0,00	1.226.420,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.034,61	0,00	1.231.455,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	546,00	0,00	1.232.001,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	539,51	0,00	1.232.540,78	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	533,63	0,00	1.233.074,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	515,81	0,00	1.233.590,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.523,79	0,00	1.237.114,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.485,33	0,00	1.240.599,34	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	3.400,90	0,00	1.244.000,24	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.358,38	0,00	1.247.358,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.257,05	0,00	1.250.615,67	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	888,19	0,00	1.251.503,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	887,30	0,00	1.252.391,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	879,05	0,00	1.253.270,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	65,58	0,00	1.253.335,79	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	64,39	0,00	1.253.400,18	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	4.687,97	0,00	1.258.088,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.527,43	0,00	1.262.615,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.342,24	0,00	1.266.957,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.899,10	0,00	1.269.856,92	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.717,38	0,00	1.272.574,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	716,47	0,00	1.273.290,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	63,74	0,00	1.273.354,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	416,66	0,00	1.273.771,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	402,85	0,00	1.274.174,02	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	385,32	0,00	1.274.559,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	378,84	0,00	1.274.938,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.482,49	0,00	1.277.420,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.448,57	0,00	1.279.869,24	VALOR REF ENC 064 - INSS
	653,08	0,00	1.280.522,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	639,92	0,00	1.281.162,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	636,05	0,00	1.281.798,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	51,63	0,00	1.281.849,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	50,89	0,00	1.281.900,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	49,00	0,00	1.281.949,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	46,58	0,00	1.281.996,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	41,55	0,00	1.282.037,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.791,31	0,00	1.285.829,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.405,55	0,00	1.289.234,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.330,24	0,00	1.292.565,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	341,51	0,00	1.292.906,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	335,52	0,00	1.293.242,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.976,95	0,00	1.295.219,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.943,58	0,00	1.297.162,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.924,61	0,00	1.299.087,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.880,40	0,00	1.300.967,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	548,95	0,00	1.301.516,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	524,66	0,00	1.302.041,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	523,62	0,00	1.302.564,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	498,95	0,00	1.303.063,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	41,04	0,00	1.303.104,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	38,82	0,00	1.303.143,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	35,15	0,00	1.303.178,80	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.301,54	0,00	1.306.480,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.110,06	0,00	1.309.590,40	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.996,10	0,00	1.312.586,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.871,62	0,00	1.315.458,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	327,20	0,00	1.315.785,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	320,16	0,00	1.316.105,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	320,12	0,00	1.316.425,60	VALOR REF EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.757,64	0,00	1.318.183,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.748,04	0,00	1.319.931,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.681,40	0,00	1.321.612,68	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	28,89	0,00	1.321.641,57	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	282,40	0,00	1.321.923,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	249,67	0,00	1.322.173,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.459,72	0,00	1.323.633,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.457,95	0,00	1.325.091,31	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	427,65	0,00	1.325.518,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	397,18	0,00	1.325.916,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	392,25	0,00	1.326.308,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	386,72	0,00	1.326.695,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	383,58	0,00	1.327.078,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	24,20	0,00	1.327.102,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,18	0,00	1.327.126,07	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	20,89	0,00	1.327.146,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	240,00	0,00	1.327.386,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,00	0,00	1.327.626,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	224,58	0,00	1.327.851,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	211,22	0,00	1.328.062,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.221,09	0,00	1.329.283,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.173,00	0,00	1.330.456,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	350,23	0,00	1.330.807,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	344,31	0,00	1.331.151,39	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	329,36	0,00	1.331.480,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	15,38	0,00	1.331.496,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,11	0,00	1.331.511,24	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	14,58	0,00	1.331.525,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,96	0,00	1.331.539,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	200,13	0,00	1.331.739,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	200,00	0,00	1.331.939,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	198,17	0,00	1.332.138,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	193,89	0,00	1.332.331,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.600,89	0,00	1.333.932,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.585,05	0,00	1.335.517,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.549,90	0,00	1.337.067,81	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.493,27	0,00	1.338.561,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7,00	0,00	1.338.568,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.338.572,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.338.576,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,54	0,00	1.338.579,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2,97	0,00	1.338.582,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	1.338.584,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.338.586,59	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	29,00	0,00	1.338.615,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,10	0,00	1.338.640,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	1.338.641,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	104,33	0,00	1.338.746,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,34	0,00	1.338.846,36	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	89,83	0,00	1.338.936,19	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	86,45	0,00	1.339.022,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	85,68	0,00	1.339.108,32	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	83,68	0,00	1.339.192,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	81,90	0,00	1.339.273,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	64,34	0,00	1.339.338,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	63,65	0,00	1.339.401,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	19,62	0,00	1.339.421,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				13º SALARIO RESCISÃO
30/09/2024	48,03	0,00	1.339.469,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,02	0,00	1.339.517,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	42,41	0,00	1.339.559,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,11	0,00	1.339.574,08	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	13,46	0,00	1.339.587,54	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	10,21	0,00	1.339.597,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	1.339.607,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	1.339.616,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	1.339.624,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.045,15	0,00	1.340.669,90	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.025,79	0,00	1.341.695,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.005,52	0,00	1.342.701,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,94	0,00	1.342.985,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	275,27	0,00	1.343.260,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13,10	0,00	1.343.273,52	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,48	0,00	1.343.284,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	9,89	0,00	1.343.293,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,65	0,00	1.343.300,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2.722,04	0,00	1.346.022,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	1.346.196,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	1.346.370,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.391,04	0,00	1.347.761,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	1.349.152,42	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.347,84	0,00	1.350.500,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.318,29	0,00	1.351.818,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.318,29	0,00	1.353.136,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	256,35	0,00	1.353.393,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	229,88	0,00	1.353.623,07	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	228,18	0,00	1.353.851,25	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	226,24	0,00	1.354.077,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4,59	0,00	1.354.082,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	1.354.086,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	1.032,85	0,00	1.355.119,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.000,00	0,00	1.356.119,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	159,96	0,00	1.356.279,48	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	158,53	0,00	1.356.438,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	157,81	0,00	1.356.595,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	156,68	0,00	1.356.752,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	154,53	0,00	1.356.907,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	144,09	0,00	1.357.051,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.273,09	0,00	1.358.324,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.231,57	0,00	1.359.555,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.200,02	0,00	1.360.755,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.188,48	0,00	1.361.944,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.179,43	0,00	1.363.123,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.163,10	0,00	1.364.286,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	210,15	0,00	1.364.496,96	VALOR REF ENC 009 - PIS
	209,80	0,00	1.364.706,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	203,64	0,00	1.364.910,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	195,87	0,00	1.365.106,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	185,18	0,00	1.365.291,45	VALOR REF ENC 009 - PIS
	3,44	0,00	1.365.294,89	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	3,44	0,00	1.365.298,33	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,95	0,00	1.365.301,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	1.365.303,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	984,36	0,00	1.366.288,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	949,56	0,00	1.367.237,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	173,04	0,00	1.367.410,80	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	172,02	0,00	1.367.582,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	169,48	0,00	1.367.752,30	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	164,38	0,00	1.367.916,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	154,48	0,00	1.368.071,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	52.842,55	0,00	1.420.913,71	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44.322,68	0,00	1.465.236,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.326,10	0,00	1.508.562,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.615,92	0,00	1.548.178,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.671,00	0,00	1.582.849,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.283,49	0,00	1.613.132,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	896,00	0,00	1.614.028,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	871,16	0,00	1.614.900,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	843,79	0,00	1.615.743,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	841,84	0,00	1.616.585,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	839,79	0,00	1.617.425,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	828,00	0,00	1.618.253,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	144,83	0,00	1.618.398,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	22.000,00	0,00	1.640.398,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.603,00	0,00	1.654.001,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	799,78	0,00	1.654.801,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	776,42	0,00	1.655.577,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	759,64	0,00	1.656.337,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	750,75	0,00	1.657.087,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.599,44	0,00	1.659.687,34	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.554,35	0,00	1.662.241,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.541,60	0,00	1.664.783,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.505,68	0,00	1.667.288,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	18.677,87	0,00	1.685.966,84	VALOR REF ENC 064 - INSS
	12.387,79	0,00	1.698.354,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	10.707,79	0,00	1.709.062,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	120,90	0,00	1.709.183,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	105,87	0,00	1.709.289,19	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	11.843,73	0,00	1.721.132,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	11.725,12	0,00	1.732.858,04	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	11.648,90	0,00	1.744.506,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.285,97	0,00	1.754.792,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.045,65	0,00	1.764.838,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.005,53	0,00	1.774.844,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.601,60	0,00	1.784.445,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	730,60	0,00	1.785.176,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	722,27	0,00	1.785.898,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	706,00	0,00	1.786.604,56	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	704,60	0,00	1.787.309,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	695,52	0,00	1.788.004,68	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	680,57	0,00	1.788.685,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	668,00	0,00	1.789.353,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.240,07	0,00	1.791.593,32	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.125,47	0,00	1.793.718,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.057,59	0,00	1.795.776,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	8.659,22	0,00	1.804.435,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.861,39	0,00	1.812.296,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	6.499,72	0,00	1.818.796,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.955,88	0,00	1.827.752,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.362,67	0,00	1.836.115,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	660,00	0,00	1.836.775,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	656,84	0,00	1.837.432,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	631,22	0,00	1.838.063,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	592,21	0,00	1.838.655,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	583,63	0,00	1.839.239,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	581,55	0,00	1.839.820,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	1.840.402,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.021,21	0,00	1.842.423,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.990,86	0,00	1.844.414,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.879,98	0,00	1.846.294,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.858,73	0,00	1.848.153,04	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.845,75	0,00	1.849.998,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.164,62	0,00	1.856.163,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.738,81	0,00	1.861.902,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	99,99	0,00	1.862.002,21	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	99,53	0,00	1.862.101,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	90,96	0,00	1.862.192,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	86,59	0,00	1.862.279,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	85,60	0,00	1.862.364,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	6.748,62	0,00	1.869.113,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	579,43	0,00	1.869.692,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	564,80	0,00	1.870.257,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	559,96	0,00	1.870.817,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.744,65	0,00	1.872.562,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.694,40	0,00	1.874.256,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.686,50	0,00	1.875.943,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.670,93	0,00	1.877.614,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.654,25	0,00	1.879.268,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.898,69	0,00	1.884.167,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.553,87	0,00	1.888.720,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.272,04	0,00	1.892.993,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	84,30	0,00	1.893.077,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.470,62	0,00	1.898.547,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.457,73	0,00	1.904.005,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.405,20	0,00	1.909.410,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	512,19	0,00	1.909.923,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	484,00	0,00	1.910.407,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.721,44	0,00	1.914.128,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.686,32	0,00	1.917.814,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.626,41	0,00	1.921.441,24	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.486,41	0,00	1.924.927,65	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.443,65	0,00	1.928.371,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.437,67	0,00	1.931.808,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.325,43	0,00	1.935.134,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	877,16	0,00	1.936.011,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	855,44	0,00	1.936.867,00	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	846,61	0,00	1.937.713,61	VALOR REF ENC 009 - PIS
	827,59	0,00	1.938.541,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	823,55	0,00	1.939.364,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,35	0,00	1.940.168,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	793,32	0,00	1.940.961,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	64,93	0,00	1.941.026,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.770,13	0,00	1.945.796,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.745,30	0,00	1.950.541,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.609,16	0,00	1.955.150,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.398,79	0,00	1.959.549,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	474,78	0,00	1.960.024,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	474,78	0,00	1.960.499,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	473,90	0,00	1.960.973,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	433,07	0,00	1.961.406,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.070,61	0,00	1.964.476,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.955,54	0,00	1.967.432,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.869,18	0,00	1.970.301,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.764,74	0,00	1.973.066,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.708,95	0,00	1.975.775,28	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.672,43	0,00	1.978.447,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	780,18	0,00	1.979.227,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	779,77	0,00	1.980.007,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	743,55	0,00	1.980.751,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	695,85	0,00	1.981.447,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	692,75	0,00	1.982.139,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	63,22	0,00	1.982.203,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	62,11	0,00	1.982.265,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	61,03	0,00	1.982.326,17	VALOR REF ENC 009 - PIS
	56,84	0,00	1.982.383,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	53,21	0,00	1.982.436,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	52,70	0,00	1.982.488,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.090,24	0,00	1.986.579,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.045,66	0,00	1.990.624,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.043,53	0,00	1.994.668,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.886,62	0,00	1.998.554,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	399,89	0,00	1.998.954,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	390,76	0,00	1.999.345,62	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	383,87	0,00	1.999.729,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	377,39	0,00	2.000.106,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	377,18	0,00	2.000.484,06	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	377,18	0,00	2.000.861,24	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.420,00	0,00	2.003.281,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	665,11	0,00	2.003.946,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	639,48	0,00	2.004.585,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	561,87	0,00	2.005.147,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	47,11	0,00	2.005.194,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	43,06	0,00	2.005.237,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	41,28	0,00	2.005.279,15	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.846,60	0,00	2.009.125,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.749,77	0,00	2.012.875,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.476,23	0,00	2.016.351,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.424,10	0,00	2.019.775,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	372,73	0,00	2.020.148,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	361,21	0,00	2.020.509,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	356,43	0,00	2.020.866,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	355,31	0,00	2.021.221,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	348,00	0,00	2.021.569,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.157,72	0,00	2.023.727,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.023,32	0,00	2.025.750,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.013,08	0,00	2.027.763,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.885,22	0,00	2.029.648,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.854,90	0,00	2.031.503,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	559,94	0,00	2.032.063,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	534,02	0,00	2.032.597,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	514,40	0,00	2.033.112,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	36,25	0,00	2.033.148,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3.321,66	0,00	2.036.470,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.036,12	0,00	2.039.506,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.012,87	0,00	2.042.519,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.852,41	0,00	2.045.371,44	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.817,59	0,00	2.048.189,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONFORME RECIBO
30/09/2024	328,44	0,00	2.048.517,47	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	325,34	0,00	2.048.842,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	324,52	0,00	2.049.167,33	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	312,17	0,00	2.049.479,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.759,12	0,00	2.051.238,62	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.718,67	0,00	2.052.957,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.638,01	0,00	2.054.595,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.555,38	0,00	2.056.150,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.552,86	0,00	2.057.703,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	463,53	0,00	2.058.167,07	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	453,22	0,00	2.058.620,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	453,11	0,00	2.059.073,40	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	453,11	0,00	2.059.526,51	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	29,12	0,00	2.059.555,63	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,65	0,00	2.059.584,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	28,28	0,00	2.059.612,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,26	0,00	2.059.637,82	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	240,13	0,00	2.059.877,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.309,08	0,00	2.061.187,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	399,90	0,00	2.061.586,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	23,04	0,00	2.061.609,97	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	20,47	0,00	2.061.630,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,41	0,00	2.061.650,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	18,80	0,00	2.061.669,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	240,00	0,00	2.061.909,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	234,00	0,00	2.062.143,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	210,86	0,00	2.062.354,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.299,09	0,00	2.063.653,60	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.280,80	0,00	2.064.934,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.222,02	0,00	2.066.156,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.193,60	0,00	2.067.350,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.115,67	0,00	2.068.465,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	358,12	0,00	2.068.823,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	17,19	0,00	2.068.841,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	16,38	0,00	2.068.857,38	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,67	0,00	2.068.873,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	15,11	0,00	2.068.888,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	15,06	0,00	2.068.903,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	13,38	0,00	2.068.916,60	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	13,23	0,00	2.068.929,83	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	190,36	0,00	2.069.120,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	189,91	0,00	2.069.310,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.617,02	0,00	2.070.927,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.509,58	0,00	2.072.436,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.500,32	0,00	2.073.937,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.473,18	0,00	2.075.410,20	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.472,17	0,00	2.076.882,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8,00	0,00	2.076.890,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,33	0,00	2.076.895,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	5,00	0,00	2.076.900,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.076.905,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,74	0,00	2.076.909,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	2.076.911,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	2.076.941,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	26,06	0,00	2.076.967,50	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	25,06	0,00	2.076.992,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	119,97	0,00	2.077.112,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	113,31	0,00	2.077.225,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	111,83	0,00	2.077.337,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	2.077.338,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	96,05	0,00	2.077.434,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	91,28	0,00	2.077.526,00	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	80,72	0,00	2.077.606,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	79,98	0,00	2.077.686,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	68,25	0,00	2.077.754,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	54,54	0,00	2.077.809,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	50,00	0,00	2.077.859,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	2.077.884,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	2.077.909,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,00	0,00	2.077.932,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	48,03	0,00	2.077.980,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	48,03	0,00	2.078.028,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	2.078.076,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	41,20	0,00	2.078.117,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	41,20	0,00	2.078.158,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	40,30	0,00	2.078.199,28	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	39,07	0,00	2.078.238,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	36,05	0,00	2.078.274,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	19,30	0,00	2.078.293,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,00	0,00	2.078.309,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,95	0,00	2.078.324,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	11,98	0,00	2.078.336,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,00	0,00	2.078.347,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.053,76	0,00	2.079.401,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	985,53	0,00	2.080.386,92	VALOR REF ENC 009 - PIS
	949,31	0,00	2.081.336,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	939,80	0,00	2.082.276,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	317,08	0,00	2.082.593,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	317,08	0,00	2.082.910,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	296,97	0,00	2.083.207,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	289,90	0,00	2.083.497,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	282,21	0,00	2.083.779,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	263,55	0,00	2.084.042,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	259,77	0,00	2.084.302,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	9,40	0,00	2.084.311,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6,74	0,00	2.084.318,73	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	2.761,07	0,00	2.087.079,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	186,03	0,00	2.087.265,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	180,00	0,00	2.087.445,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	2.087.619,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	168,60	0,00	2.087.788,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	163,63	0,00	2.087.951,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	160,08	0,00	2.088.112,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.439,60	0,00	2.089.551,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.349,76	0,00	2.090.901,38	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	222,69	0,00	2.091.124,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	6,58	0,00	2.091.130,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5,90	0,00	2.091.136,55	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,37	0,00	2.091.141,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	5,29	0,00	2.091.147,21	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4,53	0,00	2.091.151,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,68	0,00	2.091.155,42	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	1.046,88	0,00	2.092.202,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	146,11	0,00	2.092.348,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	145,47	0,00	2.092.493,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,43	0,00	2.092.639,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	144,08	0,00	2.092.783,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,00	0,00	2.092.923,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	138,11	0,00	2.093.061,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.260,27	0,00	2.094.321,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.241,18	0,00	2.095.562,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.141,37	0,00	2.096.704,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	197,17	0,00	2.096.901,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	192,26	0,00	2.097.093,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	2.097.097,19	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,82	0,00	2.097.100,01	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,61	0,00	2.097.102,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1,88	0,00	2.097.104,50	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	969,25	0,00	2.098.073,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	965,40	0,00	2.099.039,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	905,99	0,00	2.099.945,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	905,84	0,00	2.100.850,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.129,60	0,00	2.101.980,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.124,86	0,00	2.103.105,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.075,06	0,00	2.104.180,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	178,55	0,00	2.104.359,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	158,42	0,00	2.104.517,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	158,16	0,00	2.104.675,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	150,43	0,00	2.104.826,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,75	0,00	2.104.826,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	56.456,11	0,00	2.161.282,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.333,86	0,00	2.202.616,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.159,99	0,00	2.227.776,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	896,00	0,00	2.228.672,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	884,05	0,00	2.229.556,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	865,54	0,00	2.230.422,36	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	856,97	0,00	2.231.279,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	123,96	0,00	2.231.403,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	120,00	0,00	2.231.523,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.231.643,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.231.763,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.231.883,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	2.232.003,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	30.846,87	0,00	2.262.850,16	VALOR REF ENC 064 - INSS
	147,30	0,00	2.262.997,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	141,30	0,00	2.263.138,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	138,76	0,00	2.263.277,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	135,44	0,00	2.263.412,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	23.234,79	0,00	2.286.647,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.645,36	0,00	2.303.293,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.954,41	0,00	2.317.247,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.489,40	0,00	2.330.736,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.339,20	0,00	2.344.076,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13.074,97	0,00	2.357.151,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	780,99	0,00	2.357.932,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	770,44	0,00	2.358.702,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.579,28	0,00	2.361.281,80	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.399,35	0,00	2.363.681,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	24.730,59	0,00	2.388.411,74	VALOR REF ENC 064 - INSS
	21.393,89	0,00	2.409.805,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.865,64	0,00	2.428.671,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	18.366,48	0,00	2.447.037,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.287,59	0,00	2.461.325,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	121,28	0,00	2.461.446,62	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	117,08	0,00	2.461.563,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	114,50	0,00	2.461.678,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	12.425,60	0,00	2.474.103,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.390,81	0,00	2.485.494,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.001,55	0,00	2.496.496,16	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	10.800,57	0,00	2.507.296,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	9.974,80	0,00	2.517.271,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	9.958,03	0,00	2.527.229,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	719,82	0,00	2.527.949,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	706,00	0,00	2.528.655,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	706,00	0,00	2.529.361,38	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	705,67	0,00	2.530.067,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.280,00	0,00	2.532.347,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.118,45	0,00	2.534.465,50	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.039,49	0,00	2.536.504,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	9.912,68	0,00	2.546.417,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.784,38	0,00	2.555.202,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.436,91	0,00	2.563.638,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.023,35	0,00	2.570.662,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	8.334,07	0,00	2.578.996,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	655,82	0,00	2.579.652,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	644,00	0,00	2.580.296,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,50	0,00	2.580.921,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	620,20	0,00	2.581.541,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	582,93	0,00	2.582.124,83	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	582,17	0,00	2.582.707,00	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.995,28	0,00	2.584.702,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.909,40	0,00	2.586.611,68	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	1.906,66	0,00	2.588.518,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.906,20	0,00	2.590.424,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.899,12	0,00	2.592.323,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.389,23	0,00	2.598.712,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6.179,51	0,00	2.604.892,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.665,40	0,00	2.610.557,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.173,25	0,00	2.615.731,05	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	5.169,28	0,00	2.620.900,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	98,07	0,00	2.620.998,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	93,98	0,00	2.621.092,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	92,94	0,00	2.621.185,32	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	6.860,04	0,00	2.628.045,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.839,44	0,00	2.634.884,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.678,03	0,00	2.641.562,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.365,62	0,00	2.647.928,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.212,80	0,00	2.654.141,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.203,42	0,00	2.660.344,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.146,11	0,00	2.666.490,78	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	6.092,42	0,00	2.672.583,20	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	581,55	0,00	2.673.164,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	2.673.746,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	2.674.327,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	569,50	0,00	2.674.897,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	564,80	0,00	2.675.462,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	561,57	0,00	2.676.023,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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
30/09/2024	554,20	0,00	2.676.577,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.727,90	0,00	2.678.305,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.684,34	0,00	2.679.990,16	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	4.992,72	0,00	2.684.982,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.918,77	0,00	2.689.901,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.685,31	0,00	2.694.586,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.561,70	0,00	2.699.148,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.479,92	0,00	2.703.628,58	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	4.412,05	0,00	2.708.040,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	83,07	0,00	2.708.123,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	81,47	0,00	2.708.205,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	75,88	0,00	2.708.281,05	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	74,90	0,00	2.708.355,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	5.805,44	0,00	2.714.161,39	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.174,23	0,00	2.719.335,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.940,30	0,00	2.724.275,92	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	4.824,92	0,00	2.729.100,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	540,00	0,00	2.729.640,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,00	0,00	2.730.120,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	2.730.600,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.294,27	0,00	2.733.894,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	3.257,05	0,00	2.737.152,04	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	3.172,24	0,00	2.740.324,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	860,20	0,00	2.741.184,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	832,78	0,00	2.742.017,26	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	831,90	0,00	2.742.849,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	784,95	0,00	2.743.634,11	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	65,45	0,00	2.743.699,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	65,11	0,00	2.743.764,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,99	0,00	2.743.829,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.570,73	0,00	2.748.400,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.352,76	0,00	2.752.753,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.283,36	0,00	2.757.036,51	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	4.269,36	0,00	2.761.305,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.237,22	0,00	2.765.543,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	461,77	0,00	2.766.004,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	450,25	0,00	2.766.455,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	440,81	0,00	2.766.895,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	433,71	0,00	2.767.329,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	430,60	0,00	2.767.760,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.975,00	0,00	2.770.735,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.932,63	0,00	2.773.667,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.740,36	0,00	2.776.408,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	2.692,65	0,00	2.779.100,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.622,56	0,00	2.781.723,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	774,42	0,00	2.782.497,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	755,86	0,00	2.783.253,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	749,34	0,00	2.784.003,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	691,20	0,00	2.784.694,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	62,50	0,00	2.784.756,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	62,37	0,00	2.784.819,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	59,45	0,00	2.784.878,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	57,21	0,00	2.784.935,78	VALOR REF ENC 009 - PIS
	52,70	0,00	2.784.988,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.180,70	0,00	2.789.169,18	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.956,34	0,00	2.793.125,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.877,05	0,00	2.797.002,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.859,73	0,00	2.800.862,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	420,00	0,00	2.801.282,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	392,30	0,00	2.801.674,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.370,42	0,00	2.804.045,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.216,68	0,00	2.806.261,70	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	647,32	0,00	2.806.909,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	636,84	0,00	2.807.545,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	631,31	0,00	2.808.177,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	628,99	0,00	2.808.806,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	587,43	0,00	2.809.393,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	582,05	0,00	2.809.975,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	560,33	0,00	2.810.535,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	51,94	0,00	2.810.587,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	50,89	0,00	2.810.638,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	49,65	0,00	2.810.688,45	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	47,95	0,00	2.810.736,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	46,83	0,00	2.810.783,23	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	41,72	0,00	2.810.824,95	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	41,72	0,00	2.810.866,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	3.840,49	0,00	2.814.707,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.612,88	0,00	2.818.320,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	360,00	0,00	2.818.680,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	354,11	0,00	2.819.034,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	350,43	0,00	2.819.384,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	347,76	0,00	2.819.732,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.112,29	0,00	2.821.844,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	507,47	0,00	2.822.352,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	500,36	0,00	2.822.852,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,10	0,00	2.822.892,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	39,74	0,00	2.822.932,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	33,71	0,00	2.822.966,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	33,04	0,00	2.822.999,05	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3.165,18	0,00	2.826.164,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.038,60	0,00	2.829.202,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.982,67	0,00	2.832.185,50	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	2.964,14	0,00	2.835.149,64	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				AVISO PREVIO
30/09/2024	321,50	0,00	2.835.471,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	315,81	0,00	2.835.786,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	312,18	0,00	2.836.099,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	311,80	0,00	2.836.410,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	300,00	0,00	2.836.710,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	295,89	0,00	2.837.006,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	288,99	0,00	2.837.295,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.709,87	0,00	2.839.005,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.659,04	0,00	2.840.664,72	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.587,51	0,00	2.842.252,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.573,94	0,00	2.843.826,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.530,32	0,00	2.845.356,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.516,87	0,00	2.846.873,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	448,19	0,00	2.847.321,55	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	448,19	0,00	2.847.769,74	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	446,61	0,00	2.848.216,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	445,33	0,00	2.848.661,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	32,00	0,00	2.848.693,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	27,18	0,00	2.848.720,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	26,23	0,00	2.848.747,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	25,69	0,00	2.848.772,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	25,26	0,00	2.848.798,04	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	25,07	0,00	2.848.823,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	281,22	0,00	2.849.104,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	250,06	0,00	2.849.354,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	245,50	0,00	2.849.599,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	245,00	0,00	2.849.844,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.509,26	0,00	2.851.354,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	1.350,42	0,00	2.852.704,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	437,11	0,00	2.853.141,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	432,27	0,00	2.853.573,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	418,15	0,00	2.853.992,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	407,23	0,00	2.854.399,33	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	391,91	0,00	2.854.791,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	380,34	0,00	2.855.171,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	378,69	0,00	2.855.550,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,72	0,00	2.855.571,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	21,49	0,00	2.855.593,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	20,64	0,00	2.855.614,12	VALOR REF ENC 009 - PIS
	20,51	0,00	2.855.634,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,07	0,00	2.855.654,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	17,57	0,00	2.855.672,27	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	240,00	0,00	2.855.912,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	2.856.152,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	222,81	0,00	2.856.375,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	211,37	0,00	2.856.586,39	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	1.164,74	0,00	2.857.751,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.141,86	0,00	2.858.892,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	352,26	0,00	2.859.245,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	344,91	0,00	2.859.590,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	341,78	0,00	2.859.931,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	318,28	0,00	2.860.250,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	16,55	0,00	2.860.266,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	15,06	0,00	2.860.281,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	13,46	0,00	2.860.295,29	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	13,38	0,00	2.860.308,67	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	193,02	0,00	2.860.501,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	190,56	0,00	2.860.692,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	187,41	0,00	2.860.879,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	186,46	0,00	2.861.066,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.600,89	0,00	2.862.667,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.600,89	0,00	2.864.267,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.516,29	0,00	2.865.784,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,51	0,00	2.865.791,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6,89	0,00	2.865.798,59	VALOR REF EVT 0710 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	5,00	0,00	2.865.803,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.865.808,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,32	0,00	2.865.812,91	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4,00	0,00	2.865.816,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	2.865.821,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.865.823,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.865.825,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.865.826,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.865.827,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.865.828,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34,05	0,00	2.865.862,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	119,87	0,00	2.865.982,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1,00	0,00	2.865.983,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	97,45	0,00	2.866.081,28	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	97,45	0,00	2.866.178,73	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	90,05	0,00	2.866.268,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	84,72	0,00	2.866.353,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	82,26	0,00	2.866.435,76	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	79,98	0,00	2.866.515,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,17	0,00	2.866.590,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	73,64	0,00	2.866.664,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,29	0,00	2.866.734,84	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	64,02	0,00	2.866.798,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	25,00	0,00	2.866.823,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	2.866.848,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	20,94	0,00	2.866.869,80	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	48,03	0,00	2.866.917,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	46,88	0,00	2.866.964,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	39,57	0,00	2.867.004,28	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	14,00	0,00	2.867.018,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	2.867.031,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.018,43	0,00	2.868.049,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.000,95	0,00	2.869.050,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	997,18	0,00	2.870.047,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	978,45	0,00	2.871.026,29	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	309,22	0,00	2.871.335,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	261,16	0,00	2.871.596,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7,16	0,00	2.871.603,83	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	175,00	0,00	2.871.778,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	168,03	0,00	2.871.946,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	159,96	0,00	2.872.106,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.382,53	0,00	2.873.489,35	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.309,41	0,00	2.874.798,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	255,83	0,00	2.875.054,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	229,88	0,00	2.875.284,47	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	3,80	0,00	2.875.288,27	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.058,02	0,00	2.876.346,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.040,60	0,00	2.877.386,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.032,25	0,00	2.878.419,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	998,70	0,00	2.879.417,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	156,67	0,00	2.879.574,51	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	145,99	0,00	2.879.720,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	145,50	0,00	2.879.866,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.271,55	0,00	2.881.137,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.270,91	0,00	2.882.408,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.186,08	0,00	2.883.594,54	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	211,66	0,00	2.883.806,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	209,54	0,00	2.884.015,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	195,49	0,00	2.884.211,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	190,13	0,00	2.884.401,36	VALOR REF ENC 009 - PIS
	987,32	0,00	2.885.388,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	961,48	0,00	2.886.350,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	921,84	0,00	2.887.272,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	129,00	0,00	2.887.401,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.129,60	0,00	2.888.530,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	169,48	0,00	2.888.700,08	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	61.441,11	0,00	2.950.141,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58.338,12	0,00	3.008.479,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.200,93	0,00	3.050.680,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.818,79	0,00	3.081.499,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.123,55	0,00	3.108.622,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.594,69	0,00	3.134.217,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	899,18	0,00	3.135.116,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	860,41	0,00	3.135.976,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	839,40	0,00	3.136.816,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	120,00	0,00	3.136.936,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.137.056,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	3.137.176,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	140,10	0,00	3.137.316,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	131,21	0,00	3.137.447,57	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	129,68	0,00	3.137.577,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	124,25	0,00	3.137.701,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	122,42	0,00	3.137.823,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	15.800,61	0,00	3.153.624,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.910,44	0,00	3.167.534,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.882,83	0,00	3.180.417,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	822,87	0,00	3.181.240,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSÍDIO SEM ENCARGOS
	761,53	0,00	3.182.002,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	760,60	0,00	3.182.762,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALÁRIO MÍNIMO
	750,75	0,00	3.183.513,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	750,50	0,00	3.184.264,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	745,70	0,00	3.185.009,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	737,19	0,00	3.185.746,94	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	27.834,91	0,00	3.213.581,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.618,58	0,00	3.237.200,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	15.176,40	0,00	3.252.376,83	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.578,31	0,00	3.266.955,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	14.130,65	0,00	3.281.085,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.089,73	0,00	3.293.175,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.083,81	0,00	3.304.259,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	109,89	0,00	3.304.369,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	109,49	0,00	3.304.478,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	107,03	0,00	3.304.585,74	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	103,17	0,00	3.304.688,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	12.726,42	0,00	3.317.415,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.064,47	0,00	3.329.479,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.530,09	0,00	3.340.009,89	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIÓ INDENIZADO
	10.039,26	0,00	3.350.049,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	690,27	0,00	3.350.739,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FÉRIAS
	684,05	0,00	3.351.423,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	673,74	0,00	3.352.097,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALÁRIO RESCISÃO
	673,74	0,00	3.352.770,95	VALOR REF EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	2.286,68	0,00	3.355.057,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	2.259,20	0,00	3.357.316,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALÁRIO MÍNIMO
	2.182,44	0,00	3.359.499,27	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIÓ
	2.105,09	0,00	3.361.604,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSÍDIO SEM ENCARGOS
	8.202,26	0,00	3.369.806,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.972,95	0,00	3.377.779,57	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	7.286,58	0,00	3.385.066,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.116,98	0,00	3.392.183,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	9.006,81	0,00	3.401.189,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.935,05	0,00	3.410.124,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.757,67	0,00	3.418.882,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	8.172,20	0,00	3.427.054,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.549,49	0,00	3.434.604,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	645,78	0,00	3.435.250,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	599,85	0,00	3.435.849,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	584,00	0,00	3.436.433,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	581,55	0,00	3.437.015,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.652,57	0,00	3.442.668,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	96,75	0,00	3.442.764,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	96,21	0,00	3.442.861,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	91,95	0,00	3.442.953,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	86,82	0,00	3.443.039,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	86,64	0,00	3.443.126,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6.573,80	0,00	3.449.700,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.361,95	0,00	3.456.062,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.000,25	0,00	3.462.062,47	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.976,82	0,00	3.468.039,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	581,55	0,00	3.468.620,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	3.469.185,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	3.469.750,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	560,71	0,00	3.470.311,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.744,65	0,00	3.472.055,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.711,15	0,00	3.473.766,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.694,40	0,00	3.475.461,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.675,47	0,00	3.477.136,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.785,61	0,00	3.481.922,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	4.305,00	0,00	3.486.227,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	4.221,35	0,00	3.490.448,78	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.929,59	0,00	3.494.378,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	3.865,34	0,00	3.498.243,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	78,15	0,00	3.498.321,86	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	75,08	0,00	3.498.396,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	74,48	0,00	3.498.471,42	VALOR REF ENC 009 - PIS
	72,57	0,00	3.498.543,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	71,68	0,00	3.498.615,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	70,23	0,00	3.498.685,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.858,92	0,00	3.504.544,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.728,20	0,00	3.510.273,02	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	5.177,85	0,00	3.515.450,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.052,43	0,00	3.520.503,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	533,12	0,00	3.521.036,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	532,34	0,00	3.521.568,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
30/09/2024	524,96	0,00	3.522.093,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.584,94	0,00	3.525.678,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	856,62	0,00	3.526.535,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	835,05	0,00	3.527.370,33	VALOR REF ENC 009 - PIS
	791,72	0,00	3.528.162,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	68,97	0,00	3.528.231,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	67,72	0,00	3.528.298,74	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.798,68	0,00	3.533.097,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.687,97	0,00	3.537.785,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.396,46	0,00	3.542.181,85	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.325,95	0,00	3.546.507,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	470,97	0,00	3.546.978,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	467,45	0,00	3.547.446,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	427,80	0,00	3.547.874,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.147,75	0,00	3.551.021,77	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	3.111,21	0,00	3.554.132,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.761,08	0,00	3.556.894,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.716,04	0,00	3.559.610,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.662,41	0,00	3.562.272,51	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.567,25	0,00	3.564.839,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	776,28	0,00	3.565.616,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	699,07	0,00	3.566.315,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	60,98	0,00	3.566.376,09	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,59	0,00	3.566.434,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	57,39	0,00	3.566.492,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	57,32	0,00	3.566.549,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	52,27	0,00	3.566.601,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	4.199,25	0,00	3.570.800,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.146,74	0,00	3.574.947,65	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.131,34	0,00	3.579.078,99	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	4.042,41	0,00	3.583.121,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.972,43	0,00	3.587.093,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.963,65	0,00	3.591.057,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.909,68	0,00	3.594.967,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	384,20	0,00	3.595.351,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	382,80	0,00	3.595.734,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.458,96	0,00	3.598.193,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.201,25	0,00	3.600.394,37	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	582,20	0,00	3.600.976,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	47,92	0,00	3.601.024,49	VALOR REF ENC 009 - PIS
	45,88	0,00	3.601.070,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.852,09	0,00	3.604.922,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.379,36	0,00	3.608.301,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.335,22	0,00	3.611.637,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	353,56	0,00	3.611.990,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,83	0,00	3.612.337,43	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	339,31	0,00	3.612.676,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	336,79	0,00	3.613.013,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.152,30	0,00	3.615.165,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.980,31	0,00	3.617.146,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.850,45	0,00	3.618.996,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	554,74	0,00	3.619.551,33	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	534,35	0,00	3.620.085,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	533,84	0,00	3.620.619,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	511,84	0,00	3.621.131,36	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	41,28	0,00	3.621.172,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	40,28	0,00	3.621.212,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	39,03	0,00	3.621.251,95	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	34,80	0,00	3.621.286,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	34,21	0,00	3.621.320,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	3.294,15	0,00	3.624.615,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.237,30	0,00	3.627.852,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	3.630.877,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.961,98	0,00	3.633.839,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.891,00	0,00	3.636.730,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.870,99	0,00	3.639.601,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	334,85	0,00	3.639.936,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	332,14	0,00	3.640.268,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	320,72	0,00	3.640.589,59	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	315,00	0,00	3.640.904,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	294,68	0,00	3.641.199,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.660,56	0,00	3.642.859,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.654,52	0,00	3.644.514,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.555,65	0,00	3.646.070,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.544,91	0,00	3.647.614,91	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	491,94	0,00	3.648.106,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	482,02	0,00	3.648.588,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	440,48	0,00	3.649.029,35	VALOR REF ENC 009 - PIS
	27,85	0,00	3.649.057,20	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	25,56	0,00	3.649.082,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	25,40	0,00	3.649.108,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	275,21	0,00	3.649.383,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	269,01	0,00	3.649.652,38	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	242,42	0,00	3.649.894,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	240,15	0,00	3.650.134,95	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	1.457,98	0,00	3.651.592,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.412,84	0,00	3.653.005,77	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	1.384,30	0,00	3.654.390,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	1.368,67	0,00	3.655.758,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.364,33	0,00	3.657.123,07	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.309,31	0,00	3.658.432,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	404,24	0,00	3.658.836,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	23,62	0,00	3.658.860,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	20,54	0,00	3.658.880,78	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	19,80	0,00	3.658.900,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	18,54	0,00	3.658.919,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	17,92	0,00	3.658.937,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	17,33	0,00	3.658.954,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	240,00	0,00	3.659.194,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	3.659.434,31	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	239,17	0,00	3.659.673,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	222,35	0,00	3.659.895,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.091,51	0,00	3.660.987,34	VALOR REF ENC 064 - INSS
	370,33	0,00	3.661.357,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	367,41	0,00	3.661.725,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	359,51	0,00	3.662.084,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	356,88	0,00	3.662.441,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	334,90	0,00	3.662.776,37	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	330,21	0,00	3.663.106,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	15,17	0,00	3.663.121,75	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	14,29	0,00	3.663.136,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	208,66	0,00	3.663.344,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	196,40	0,00	3.663.541,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	192,12	0,00	3.663.733,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.600,89	0,00	3.665.334,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.581,77	0,00	3.666.915,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.573,46	0,00	3.668.489,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.556,31	0,00	3.670.045,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7,76	0,00	3.670.053,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,00	0,00	3.670.060,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	3.670.063,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.670.065,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.670.067,41	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	3.670.069,41	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	32,14	0,00	3.670.101,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	31,69	0,00	3.670.133,24	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	25,00	0,00	3.670.158,24	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	120,00	0,00	3.670.278,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	114,83	0,00	3.670.393,07	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	111,83	0,00	3.670.504,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	3.670.505,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.670.506,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	106,72	0,00	3.670.613,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	94,96	0,00	3.670.708,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	82,71	0,00	3.670.791,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	79,98	0,00	3.670.871,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	74,00	0,00	3.670.945,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,41	0,00	3.671.015,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	70,00	0,00	3.671.085,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	64,84	0,00	3.671.150,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	53,66	0,00	3.671.204,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	50,53	0,00	3.671.254,71	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	25,00	0,00	3.671.279,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	21,42	0,00	3.671.301,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	48,03	0,00	3.671.349,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	3.671.397,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	17,00	0,00	3.671.414,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,69	0,00	3.671.424,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,00	0,00	3.671.433,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	973,18	0,00	3.672.407,06	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	936,26	0,00	3.673.343,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	307,95	0,00	3.673.651,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	307,20	0,00	3.673.958,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	275,30	0,00	3.674.233,77	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	262,90	0,00	3.674.496,67	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	10,18	0,00	3.674.506,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,96	0,00	3.674.514,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	7,05	0,00	3.674.521,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	2.710,36	0,00	3.677.232,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.705,45	0,00	3.679.937,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.694,94	0,00	3.682.632,61	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	164,59	0,00	3.682.797,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.391,04	0,00	3.684.188,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.342,04	0,00	3.685.530,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.329,58	0,00	3.686.859,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6,01	0,00	3.686.865,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4,59	0,00	3.686.870,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,59	0,00	3.686.875,05	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	4,35	0,00	3.686.879,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	6,58	0,00	3.686.885,98	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3,83	0,00	3.686.889,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,58	0,00	3.686.893,39	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.010,35	0,00	3.687.903,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.000,16	0,00	3.688.903,90	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	150,08	0,00	3.689.053,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	136,69	0,00	3.689.190,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.260,28	0,00	3.690.450,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.184,00	0,00	3.691.634,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.163,10	0,00	3.692.798,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	202,07	0,00	3.693.000,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	200,58	0,00	3.693.200,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	188,67	0,00	3.693.389,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	184,57	0,00	3.693.573,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	184,20	0,00	3.693.758,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,44	0,00	3.693.761,58	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	2,04	0,00	3.693.763,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,96	0,00	3.693.765,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,92	0,00	3.693.767,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1,88	0,00	3.693.769,38	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	925,66	0,00	3.694.695,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	923,62	0,00	3.695.618,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	922,68	0,00	3.696.541,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.125,68	0,00	3.697.667,02	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.108,00	0,00	3.698.775,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.107,22	0,00	3.699.882,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.094,88	0,00	3.700.977,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	181,98	0,00	3.701.159,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	175,89	0,00	3.701.334,99	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	168,94	0,00	3.701.503,93	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	164,32	0,00	3.701.668,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	163,28	0,00	3.701.831,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,40	0,00	3.701.831,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	73.925,52	0,00	3.775.757,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.195,49	0,00	3.812.952,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.368,02	0,00	3.844.320,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	26.232,58	0,00	3.870.553,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	899,52	0,00	3.871.453,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	833,34	0,00	3.872.286,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	47.390,19	0,00	3.919.676,59	VALOR REF ENC 064 - INSS
	34.723,26	0,00	3.954.399,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	128,81	0,00	3.954.528,66	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	23.584,58	0,00	3.978.113,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	783,19	0,00	3.978.896,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	780,52	0,00	3.979.676,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	778,12	0,00	3.980.455,07	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	740,83	0,00	3.981.195,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.426,80	0,00	3.983.622,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	119,28	0,00	3.983.741,98	VALOR REF ENC 009 - PIS
	116,09	0,00	3.983.858,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	113,23	0,00	3.983.971,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	106,25	0,00	3.984.077,55	VALOR REF ENC 009 - PIS
	11.919,26	0,00	3.995.996,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.964,19	0,00	4.006.961,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.602,79	0,00	4.017.563,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.582,73	0,00	4.027.146,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	718,33	0,00	4.027.864,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	716,64	0,00	4.028.581,49	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	693,26	0,00	4.029.274,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	683,93	0,00	4.029.958,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.304,49	0,00	4.032.263,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.166,82	0,00	4.034.429,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.464,76	0,00	4.042.894,75	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.307,69	0,00	4.051.202,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.428,87	0,00	4.058.631,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	7.128,93	0,00	4.065.760,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.689,22	0,00	4.074.449,46	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	8.105,24	0,00	4.082.554,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.089,04	0,00	4.090.643,74	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	8.080,96	0,00	4.098.724,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.836,86	0,00	4.106.561,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.684,54	0,00	4.114.246,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.521,25	0,00	4.121.767,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	653,75	0,00	4.122.421,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	635,62	0,00	4.123.056,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	581,55	0,00	4.123.638,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.932,73	0,00	4.125.571,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.923,30	0,00	4.127.494,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.878,97	0,00	4.129.373,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.838,38	0,00	4.131.211,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.497,41	0,00	4.137.709,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.237,13	0,00	4.143.946,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	6.222,66	0,00	4.150.168,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.523,56	0,00	4.155.692,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	96,17	0,00	4.155.788,58	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	95,58	0,00	4.155.884,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	95,05	0,00	4.155.979,21	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	91,35	0,00	4.156.070,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	88,45	0,00	4.156.159,01	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	6.851,28	0,00	4.163.010,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.658,61	0,00	4.169.668,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	581,55	0,00	4.170.250,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	4.170.832,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.171.396,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	564,80	0,00	4.171.961,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	564,80	0,00	4.172.526,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	555,49	0,00	4.173.081,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.835,60	0,00	4.174.917,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.774,66	0,00	4.176.692,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.716,11	0,00	4.178.408,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.689,24	0,00	4.180.097,50	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.673,21	0,00	4.181.770,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.617,34	0,00	4.183.388,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.930,62	0,00	4.188.318,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.256,73	0,00	4.192.575,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	81,64	0,00	4.192.657,04	VALOR REF ENC 009 - PIS
	71,60	0,00	4.192.728,64	VALOR REF ENC 009 - PIS
	5.878,48	0,00	4.198.607,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.059,38	0,00	4.203.666,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.056,66	0,00	4.208.723,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.029,63	0,00	4.213.752,79	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	504,16	0,00	4.214.256,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	503,39	0,00	4.214.760,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	501,92	0,00	4.215.262,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	498,80	0,00	4.215.761,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.593,44	0,00	4.219.354,50	VALOR REF ENC 064 - INSS
	3.374,99	0,00	4.222.729,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.182,12	0,00	4.225.911,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	869,45	0,00	4.226.781,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	838,39	0,00	4.227.619,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	790,33	0,00	4.228.409,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	69,99	0,00	4.228.479,77	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	66,93	0,00	4.228.546,70	VALOR REF ENC 009 - PIS
	64,98	0,00	4.228.611,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	479,45	0,00	4.229.091,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	467,71	0,00	4.229.558,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	454,42	0,00	4.230.013,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	437,80	0,00	4.230.451,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	423,75	0,00	4.230.874,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.857,33	0,00	4.233.732,14	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.813,56	0,00	4.236.545,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	2.515,94	0,00	4.239.061,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	760,36	0,00	4.239.822,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	751,68	0,00	4.240.573,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	736,08	0,00	4.241.309,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	717,46	0,00	4.242.027,22	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	704,84	0,00	4.242.732,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	59,34	0,00	4.242.791,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	58,44	0,00	4.242.849,84	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	58,26	0,00	4.242.908,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	4.228,99	0,00	4.247.137,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.092,30	0,00	4.251.229,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	399,89	0,00	4.251.629,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	387,46	0,00	4.252.016,74	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	378,25	0,00	4.252.394,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	375,21	0,00	4.252.770,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.442,37	0,00	4.255.212,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.378,60	0,00	4.257.591,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	2.371,46	0,00	4.259.962,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.286,67	0,00	4.262.249,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.262,10	0,00	4.264.511,40	VALOR REF ENC 064 - INSS
	659,42	0,00	4.265.170,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	637,06	0,00	4.265.807,88	VALOR REF ENC 009 - PIS
	628,20	0,00	4.266.436,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	593,08	0,00	4.267.029,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	588,96	0,00	4.267.618,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	49,03	0,00	4.267.667,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	45,61	0,00	4.267.712,76	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	44,11	0,00	4.267.756,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	42,99	0,00	4.267.799,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	41,28	0,00	4.267.841,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.840,05	0,00	4.271.681,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.780,08	0,00	4.275.461,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.775,83	0,00	4.279.237,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.751,78	0,00	4.282.988,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.723,53	0,00	4.286.712,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.662,49	0,00	4.290.374,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.388,80	0,00	4.293.763,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	359,91	0,00	4.294.123,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	348,42	0,00	4.294.472,03	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	336,78	0,00	4.294.808,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.890,68	0,00	4.296.699,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.888,20	0,00	4.298.587,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	537,33	0,00	4.299.125,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	525,94	0,00	4.299.650,96	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	519,35	0,00	4.300.170,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	507,12	0,00	4.300.677,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	498,41	0,00	4.301.175,84	VALOR REF ENC 009 - PIS
	40,85	0,00	4.301.216,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	39,29	0,00	4.301.255,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	36,26	0,00	4.301.292,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	34,38	0,00	4.301.326,62	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	32,93	0,00	4.301.359,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.038,81	0,00	4.304.398,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.021,37	0,00	4.307.419,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.986,54	0,00	4.310.406,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	311,99	0,00	4.310.718,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	289,94	0,00	4.311.008,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	285,57	0,00	4.311.293,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.734,49	0,00	4.313.028,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	491,45	0,00	4.313.519,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	485,19	0,00	4.314.004,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	470,89	0,00	4.314.475,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	467,56	0,00	4.314.943,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	459,11	0,00	4.315.402,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	31,12	0,00	4.315.433,58	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	30,99	0,00	4.315.464,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,86	0,00	4.315.495,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	285,34	0,00	4.315.780,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	282,40	0,00	4.316.063,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	258,90	0,00	4.316.322,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	258,76	0,00	4.316.580,83	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	246,20	0,00	4.316.827,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.456,19	0,00	4.318.283,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.359,11	0,00	4.319.642,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.357,99	0,00	4.321.000,32	VALOR REF ENC 064 - INSS
	434,92	0,00	4.321.435,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	415,54	0,00	4.321.850,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	415,20	0,00	4.322.265,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	409,59	0,00	4.322.675,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	21,18	0,00	4.322.696,75	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	18,88	0,00	4.322.715,63	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	239,94	0,00	4.322.955,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	231,19	0,00	4.323.186,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	212,07	0,00	4.323.398,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.225,97	0,00	4.324.624,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.164,23	0,00	4.325.789,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.069,43	0,00	4.326.858,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	354,73	0,00	4.327.213,19	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	16,21	0,00	4.327.229,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	15,58	0,00	4.327.244,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	13,69	0,00	4.327.258,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	202,77	0,00	4.327.461,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	192,00	0,00	4.327.653,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	190,37	0,00	4.327.843,81	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.556,18	0,00	4.329.399,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.513,02	0,00	4.330.913,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4,71	0,00	4.330.917,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3,00	0,00	4.330.920,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.330.922,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	34,78	0,00	4.330.957,50	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	29,91	0,00	4.330.987,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	115,20	0,00	4.331.102,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1,00	0,00	4.331.103,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	106,73	0,00	4.331.210,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	105,43	0,00	4.331.315,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	102,68	0,00	4.331.418,45	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	102,14	0,00	4.331.520,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	95,78	0,00	4.331.616,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	87,10	0,00	4.331.703,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	79,98	0,00	4.331.783,45	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	79,98	0,00	4.331.863,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	72,04	0,00	4.331.935,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	70,00	0,00	4.332.005,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,98	0,00	4.332.075,45	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	55,15	0,00	4.332.130,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,00	0,00	4.332.180,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	4.332.205,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	4.332.230,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	48,03	0,00	4.332.278,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	4.332.326,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	48,03	0,00	4.332.374,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	36,05	0,00	4.332.410,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	4.332.445,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	19,09	0,00	4.332.464,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,89	0,00	4.332.476,72	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	11,77	0,00	4.332.488,49	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	10,00	0,00	4.332.498,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.058,79	0,00	4.333.557,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.051,74	0,00	4.334.609,02	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.029,75	0,00	4.335.638,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	957,65	0,00	4.336.596,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	943,06	0,00	4.337.539,48	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	936,25	0,00	4.338.475,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	932,08	0,00	4.339.407,81	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	892,38	0,00	4.340.300,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	275,02	0,00	4.340.575,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	271,51	0,00	4.340.846,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	11,65	0,00	4.340.858,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	11,42	0,00	4.340.869,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	7,76	0,00	4.340.877,55	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	169,66	0,00	4.341.047,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.439,64	0,00	4.342.486,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.384,22	0,00	4.343.871,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.328,52	0,00	4.345.199,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.306,16	0,00	4.346.505,75	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.299,51	0,00	4.347.805,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	248,90	0,00	4.348.054,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	248,01	0,00	4.348.302,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	235,84	0,00	4.348.538,01	VALOR REF ENC 009 - PIS
	231,13	0,00	4.348.769,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	225,25	0,00	4.348.994,39	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	222,76	0,00	4.349.217,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4,86	0,00	4.349.222,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,00	0,00	4.349.226,01	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,94	0,00	4.349.229,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	3,88	0,00	4.349.233,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.062,65	0,00	4.350.296,48	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.015,13	0,00	4.351.311,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.000,00	0,00	4.352.311,61	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	144,08	0,00	4.352.455,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,63	0,00	4.352.596,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	139,16	0,00	4.352.735,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.200,01	0,00	4.353.935,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.166,90	0,00	4.355.102,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.129,60	0,00	4.356.231,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	199,95	0,00	4.356.431,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2,72	0,00	4.356.434,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,56	0,00	4.356.437,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	2,00	0,00	4.356.439,22	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1,92	0,00	4.356.441,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1,85	0,00	4.356.442,99	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	975,69	0,00	4.357.418,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	959,29	0,00	4.358.377,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	949,56	0,00	4.359.327,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	938,30	0,00	4.360.265,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	916,25	0,00	4.361.182,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	910,00	0,00	4.362.092,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	135,07	0,00	4.362.227,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,25	0,00	4.362.357,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	129,00	0,00	4.362.486,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.094,88	0,00	4.363.581,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.076,71	0,00	4.364.657,99	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	180,47	0,00	4.364.838,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	180,07	0,00	4.365.018,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	175,25	0,00	4.365.193,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	172,82	0,00	4.365.366,60	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	152,75	0,00	4.365.519,35	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	151,05	0,00	4.365.670,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	43.362,47	0,00	4.409.032,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.319,97	0,00	4.450.352,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	884,06	0,00	4.451.236,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	882,44	0,00	4.452.119,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	863,68	0,00	4.452.983,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	862,60	0,00	4.453.845,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	856,03	0,00	4.454.701,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	848,25	0,00	4.455.549,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	844,00	0,00	4.456.393,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,00	0,00	4.456.517,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,07	0,00	4.456.637,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	120,00	0,00	4.456.757,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.456.877,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.456.997,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.457.117,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.457.237,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	44.151,17	0,00	4.501.389,14	VALOR REF ENC 064 - INSS
	139,52	0,00	4.501.528,66	VALOR REF ENC 009 - PIS
	134,46	0,00	4.501.663,12	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	132,28	0,00	4.501.795,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	131,88	0,00	4.501.927,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	122,26	0,00	4.502.049,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	12.977,83	0,00	4.515.027,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	826,52	0,00	4.515.853,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	803,97	0,00	4.516.657,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	800,32	0,00	4.517.458,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.643,59	0,00	4.520.101,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.516,53	0,00	4.522.618,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	21.008,90	0,00	4.543.627,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.821,79	0,00	4.557.448,99	VALOR REF ENC 064 - INSS
	13.407,49	0,00	4.570.856,48	VALOR REF ENC 064 - INSS
	11.494,58	0,00	4.582.351,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.759,89	0,00	4.593.110,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	116,64	0,00	4.593.227,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	111,54	0,00	4.593.339,13	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	105,87	0,00	4.593.445,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	12.795,71	0,00	4.606.240,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.249,30	0,00	4.617.490,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.463,26	0,00	4.627.953,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	732,17	0,00	4.628.685,44	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	727,82	0,00	4.629.413,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	682,17	0,00	4.630.095,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.251,49	0,00	4.632.346,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.148,07	0,00	4.634.494,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.115,26	0,00	4.636.610,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.037,54	0,00	4.638.647,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.842,39	0,00	4.648.490,18	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.565,50	0,00	4.657.055,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	7.549,59	0,00	4.664.605,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.450,34	0,00	4.672.055,61	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	658,99	0,00	4.672.714,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	637,54	0,00	4.673.352,14	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	619,93	0,00	4.673.972,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	589,21	0,00	4.674.561,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.007,66	0,00	4.676.568,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.932,73	0,00	4.678.501,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.924,27	0,00	4.680.425,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.865,83	0,00	4.682.291,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.371,11	0,00	4.688.662,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.944,05	0,00	4.694.606,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.753,64	0,00	4.700.360,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	5.582,63	0,00	4.705.943,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.422,13	0,00	4.711.365,33	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	95,49	0,00	4.711.460,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	93,18	0,00	4.711.554,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	87,48	0,00	4.711.641,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	84,98	0,00	4.711.726,46	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	6.683,70	0,00	4.718.410,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.434,82	0,00	4.724.844,98	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.728,90	0,00	4.726.573,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.025,44	0,00	4.731.599,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.585,23	0,00	4.736.184,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4.359,31	0,00	4.740.543,86	VALOR REF ENC 064 - INSS
	4.338,50	0,00	4.744.882,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	80,92	0,00	4.744.963,28	VALOR REF ENC 009 - PIS
	79,50	0,00	4.745.042,78	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	5.597,97	0,00	4.750.640,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	542,87	0,00	4.751.183,62	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	515,89	0,00	4.751.699,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	513,90	0,00	4.752.213,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	500,28	0,00	4.752.713,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	486,87	0,00	4.753.200,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	486,34	0,00	4.753.686,90	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	481,51	0,00	4.754.168,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.753,75	0,00	4.757.922,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	3.713,32	0,00	4.761.635,48	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	870,78	0,00	4.762.506,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	812,90	0,00	4.763.319,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	65,03	0,00	4.763.384,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	4.806,00	0,00	4.768.190,19	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.695,95	0,00	4.772.886,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.421,46	0,00	4.777.307,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	456,21	0,00	4.777.763,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	456,21	0,00	4.778.220,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	456,06	0,00	4.778.676,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	436,00	0,00	4.779.112,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.646,76	0,00	4.781.758,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.556,97	0,00	4.784.315,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.507,20	0,00	4.786.823,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	769,37	0,00	4.787.592,38	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	702,73	0,00	4.788.295,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	670,67	0,00	4.788.965,78	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	64,30	0,00	4.789.030,08	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	61,50	0,00	4.789.091,58	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	56,39	0,00	4.789.147,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	55,82	0,00	4.789.203,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	53,90	0,00	4.789.257,69	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	4.213,55	0,00	4.793.471,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.134,53	0,00	4.797.605,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.026,71	0,00	4.801.632,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.897,12	0,00	4.805.529,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.895,65	0,00	4.809.425,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	420,00	0,00	4.809.845,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	409,52	0,00	4.810.254,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	400,22	0,00	4.810.654,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	385,82	0,00	4.811.040,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	380,18	0,00	4.811.420,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	669,53	0,00	4.812.090,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	578,40	0,00	4.812.668,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	46,87	0,00	4.812.715,79	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	46,20	0,00	4.812.761,99	VALOR REF ENC 009 - PIS
	44,04	0,00	4.812.806,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.507,58	0,00	4.816.313,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.405,55	0,00	4.819.719,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.325,77	0,00	4.823.044,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	373,54	0,00	4.823.418,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	373,54	0,00	4.823.792,01	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	372,00	0,00	4.824.164,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	339,30	0,00	4.824.503,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	334,86	0,00	4.824.838,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.993,46	0,00	4.826.831,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.829,84	0,00	4.828.661,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	528,57	0,00	4.829.190,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	526,85	0,00	4.829.716,89	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	519,38	0,00	4.830.236,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	518,27	0,00	4.830.754,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	40,82	0,00	4.830.795,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,57	0,00	4.830.835,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	40,04	0,00	4.830.875,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	39,91	0,00	4.830.915,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	39,43	0,00	4.830.955,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	34,63	0,00	4.830.989,94	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	33,25	0,00	4.831.023,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	293,95	0,00	4.831.317,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.684,58	0,00	4.833.001,72	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.681,15	0,00	4.834.682,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.623,85	0,00	4.836.306,72	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.603,13	0,00	4.837.909,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.586,78	0,00	4.839.496,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.552,96	0,00	4.841.049,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	479,36	0,00	4.841.528,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	31,56	0,00	4.841.560,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	30,43	0,00	4.841.590,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	29,55	0,00	4.841.620,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	28,74	0,00	4.841.649,23	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	28,59	0,00	4.841.677,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	280,00	0,00	4.841.957,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	270,21	0,00	4.842.228,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	264,15	0,00	4.842.492,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	259,05	0,00	4.842.751,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	254,35	0,00	4.843.005,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	243,48	0,00	4.843.249,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.446,80	0,00	4.844.695,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.415,42	0,00	4.846.111,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.412,84	0,00	4.847.524,12	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	1.383,63	0,00	4.848.907,75	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	1.334,82	0,00	4.850.242,57	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	399,91	0,00	4.850.642,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	394,47	0,00	4.851.036,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	393,53	0,00	4.851.430,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	387,42	0,00	4.851.817,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	22,86	0,00	4.851.840,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	21,18	0,00	4.851.861,94	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	235,36	0,00	4.852.097,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	231,84	0,00	4.852.329,14	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	228,13	0,00	4.852.557,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	219,94	0,00	4.852.777,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	213,21	0,00	4.852.990,42	VALOR REF EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
	211,45	0,00	4.853.201,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.130,43	0,00	4.854.332,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	374,28	0,00	4.854.706,58	VALOR REF ENC 009 - PIS
	366,81	0,00	4.855.073,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	344,42	0,00	4.855.417,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	328,41	0,00	4.855.746,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	321,10	0,00	4.856.067,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	16,93	0,00	4.856.084,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16,00	0,00	4.856.100,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	14,16	0,00	4.856.114,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	1.574,17	0,00	4.857.688,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.573,31	0,00	4.859.261,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.488,32	0,00	4.860.750,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.454,96	0,00	4.862.205,17	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.453,88	0,00	4.863.659,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6,12	0,00	4.863.665,17	VALOR REF 9333 - DIF MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	5,00	0,00	4.863.670,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,20	0,00	4.863.673,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	4.863.675,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	4.863.677,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	4.863.679,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.863.680,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.863.681,37	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	34,78	0,00	4.863.716,15	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	112,10	0,00	4.863.828,25	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1,00	0,00	4.863.829,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,79	0,00	4.863.830,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	110,33	0,00	4.863.940,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	99,25	0,00	4.864.039,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	96,05	0,00	4.864.135,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	89,65	0,00	4.864.225,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	79,98	0,00	4.864.305,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	72,04	0,00	4.864.377,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,60	0,00	4.864.447,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	59,99	0,00	4.864.507,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	55,00	0,00	4.864.562,93	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				SINDICAL
30/09/2024	51,60	0,00	4.864.614,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	50,00	0,00	4.864.664,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,00	0,00	4.864.689,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	23,65	0,00	4.864.713,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	48,03	0,00	4.864.761,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	39,96	0,00	4.864.801,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	16,36	0,00	4.864.817,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,61	0,00	4.864.832,14	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	4.864.840,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.047,41	0,00	4.865.887,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	988,88	0,00	4.866.876,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	907,07	0,00	4.867.783,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	314,37	0,00	4.868.097,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	312,22	0,00	4.868.410,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	295,25	0,00	4.868.705,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	281,20	0,00	4.868.986,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	268,58	0,00	4.869.255,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	13,19	0,00	4.869.268,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	12,10	0,00	4.869.280,41	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	10,93	0,00	4.869.291,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	10,54	0,00	4.869.301,88	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	9,07	0,00	4.869.310,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,39	0,00	4.869.319,34	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	8,13	0,00	4.869.327,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	184,28	0,00	4.869.511,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	181,87	0,00	4.869.693,62	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	180,10	0,00	4.869.873,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.412,00	0,00	4.871.285,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.391,04	0,00	4.872.676,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.370,88	0,00	4.874.047,64	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.298,55	0,00	4.875.346,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	248,44	0,00	4.875.594,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	246,88	0,00	4.875.841,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	242,65	0,00	4.876.084,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	228,18	0,00	4.876.312,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	224,05	0,00	4.876.536,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	223,08	0,00	4.876.759,47	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	220,17	0,00	4.876.979,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	217,39	0,00	4.877.197,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	215,38	0,00	4.877.412,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	4,99	0,00	4.877.417,40	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4,53	0,00	4.877.421,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	1.055,75	0,00	4.878.477,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.001,44	0,00	4.879.479,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	996,88	0,00	4.880.476,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	145,43	0,00	4.880.621,43	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	142,68	0,00	4.880.764,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	140,00	0,00	4.880.904,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.263,68	0,00	4.882.167,79	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.192,06	0,00	4.883.359,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.169,37	0,00	4.884.529,22	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.163,10	0,00	4.885.692,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.158,74	0,00	4.886.851,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.129,60	0,00	4.887.980,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	210,87	0,00	4.888.191,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	202,07	0,00	4.888.393,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	199,46	0,00	4.888.593,06	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	191,87	0,00	4.888.784,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	184,30	0,00	4.888.969,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	3,44	0,00	4.888.972,67	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	1,00	0,00	4.888.973,67	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	956,00	0,00	4.889.929,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	908,85	0,00	4.890.838,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	136,43	0,00	4.890.974,95	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	1.128,34	0,00	4.892.103,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	179,01	0,00	4.892.282,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	55.276,18	0,00	4.947.558,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	842,63	0,00	4.948.401,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	839,99	0,00	4.949.241,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	830,00	0,00	4.950.071,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	127,12	0,00	4.950.198,22	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	126,41	0,00	4.950.324,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,40	0,00	4.950.445,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,07	0,00	4.950.565,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	120,00	0,00	4.950.685,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,00	0,00	4.950.805,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	52.653,88	0,00	5.003.458,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	133,60	0,00	5.003.592,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	132,35	0,00	5.003.724,93	VALOR REF ENC 009 - PIS
	128,22	0,00	5.003.853,15	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	124,44	0,00	5.003.977,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	123,74	0,00	5.004.101,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	16.169,41	0,00	5.020.270,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.234,85	0,00	5.035.505,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.856,12	0,00	5.049.361,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	13.447,47	0,00	5.062.809,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	770,00	0,00	5.063.579,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	750,75	0,00	5.064.329,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	749,02	0,00	5.065.078,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.624,37	0,00	5.067.703,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.616,98	0,00	5.070.320,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.427,24	0,00	5.072.747,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	2.418,93	0,00	5.075.166,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.401,31	0,00	5.077.567,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.325,26	0,00	5.079.893,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	24.867,19	0,00	5.104.760,23	VALOR REF ENC 064 - INSS
	23.383,32	0,00	5.128.143,55	VALOR REF ENC 064 - INSS
	20.808,06	0,00	5.148.951,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	18.379,40	0,00	5.167.331,01	VALOR REF ENC 064 - INSS
	121,35	0,00	5.167.452,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	120,90	0,00	5.167.573,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	108,75	0,00	5.167.682,01	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	12.336,00	0,00	5.180.018,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.737,85	0,00	5.189.755,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	706,00	0,00	5.190.461,86	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	665,00	0,00	5.191.126,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.313,26	0,00	5.193.440,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.126,09	0,00	5.195.566,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.047,75	0,00	5.197.613,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9.395,93	0,00	5.207.009,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	8.471,89	0,00	5.215.481,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.998,84	0,00	5.223.480,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	7.992,02	0,00	5.231.472,64	VALOR REF ENC 064 - INSS
	8.413,45	0,00	5.239.886,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	584,65	0,00	5.240.470,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.036,09	0,00	5.242.506,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.867,51	0,00	5.244.374,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.149,31	0,00	5.250.523,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	5.682,88	0,00	5.256.206,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	5.403,01	0,00	5.261.609,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	100,42	0,00	5.261.709,96	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	98,96	0,00	5.261.808,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	96,17	0,00	5.261.905,09	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	90,98	0,00	5.261.996,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	90,67	0,00	5.262.086,74	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	87,83	0,00	5.262.174,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	6.339,05	0,00	5.268.513,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	581,55	0,00	5.269.095,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	581,55	0,00	5.269.676,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	556,58	0,00	5.270.233,30	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	1.729,29	0,00	5.271.962,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.724,74	0,00	5.273.687,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.480,66	0,00	5.278.167,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.403,46	0,00	5.282.571,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	4.052,21	0,00	5.286.623,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.941,40	0,00	5.290.565,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	84,71	0,00	5.290.649,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	84,36	0,00	5.290.734,13	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	79,99	0,00	5.290.814,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	78,90	0,00	5.290.893,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	5.548,18	0,00	5.296.441,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.284,40	0,00	5.301.725,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	545,15	0,00	5.302.270,75	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.264,96	0,00	5.305.535,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	886,71	0,00	5.306.422,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	865,96	0,00	5.307.288,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	849,11	0,00	5.308.137,49	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	823,30	0,00	5.308.960,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	4.745,29	0,00	5.313.706,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.680,56	0,00	5.318.386,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.668,54	0,00	5.323.055,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.511,41	0,00	5.327.566,59	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	4.382,68	0,00	5.331.949,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.372,60	0,00	5.336.321,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.303,32	0,00	5.340.625,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.301,84	0,00	5.344.927,03	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	466,79	0,00	5.345.393,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	454,42	0,00	5.345.848,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	432,24	0,00	5.346.280,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.827,65	0,00	5.349.108,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	2.784,59	0,00	5.351.892,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.752,20	0,00	5.354.644,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	751,70	0,00	5.355.396,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	63,73	0,00	5.355.460,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	63,55	0,00	5.355.523,90	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	54,04	0,00	5.355.577,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	4.183,09	0,00	5.359.761,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.152,67	0,00	5.363.913,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.991,26	0,00	5.367.904,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.941,71	0,00	5.371.846,67	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	417,32	0,00	5.372.263,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	405,15	0,00	5.372.669,14	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENÇA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.303,65	0,00	5.374.972,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	595,26	0,00	5.375.568,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	594,33	0,00	5.376.162,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	586,42	0,00	5.376.748,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	561,96	0,00	5.377.310,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	41,28	0,00	5.377.352,04	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.817,17	0,00	5.381.169,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.581,54	0,00	5.384.750,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	360,20	0,00	5.385.110,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	355,31	0,00	5.385.466,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	5.385.814,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.180,82	0,00	5.387.994,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.177,63	0,00	5.390.172,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	2.040,92	0,00	5.392.213,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	2.027,26	0,00	5.394.240,65	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.885,23	0,00	5.396.125,88	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.883,36	0,00	5.398.009,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	510,28	0,00	5.398.519,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	510,05	0,00	5.399.029,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	498,83	0,00	5.399.528,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	41,28	0,00	5.399.569,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	38,64	0,00	5.399.608,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	38,50	0,00	5.399.646,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	3.115,81	0,00	5.402.762,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.094,03	0,00	5.405.856,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	3.080,22	0,00	5.408.936,88	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	2.952,16	0,00	5.411.889,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	2.784,42	0,00	5.414.673,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	309,79	0,00	5.414.983,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	294,69	0,00	5.415.277,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.805,18	0,00	5.417.083,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.770,20	0,00	5.418.853,32	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	1.665,83	0,00	5.420.519,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.620,88	0,00	5.422.140,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	493,77	0,00	5.422.633,80	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	484,68	0,00	5.423.118,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	475,54	0,00	5.423.594,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	439,14	0,00	5.424.033,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	28,49	0,00	5.424.061,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	25,43	0,00	5.424.087,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	280,00	0,00	5.424.367,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	261,28	0,00	5.424.628,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	245,00	0,00	5.424.873,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.469,90	0,00	5.426.343,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.458,20	0,00	5.427.801,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	1.451,13	0,00	5.429.252,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.431,12	0,00	5.430.683,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	1.396,57	0,00	5.432.080,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	1.390,28	0,00	5.433.470,56	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.321,75	0,00	5.434.792,31	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	412,97	0,00	5.435.205,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	394,25	0,00	5.435.599,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	24,59	0,00	5.435.624,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	23,07	0,00	5.435.647,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	22,58	0,00	5.435.669,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	22,33	0,00	5.435.692,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	236,55	0,00	5.435.928,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	214,18	0,00	5.436.142,83	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	210,86	0,00	5.436.353,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.304,99	0,00	5.437.658,68	VALOR REF ENC 064 - INSS
	1.206,48	0,00	5.438.865,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.191,05	0,00	5.440.056,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.190,38	0,00	5.441.246,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.126,23	0,00	5.442.372,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	1.093,49	0,00	5.443.466,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	333,74	0,00	5.443.800,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	322,28	0,00	5.444.122,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	320,78	0,00	5.444.443,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14,51	0,00	5.444.457,62	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	13,23	0,00	5.444.470,85	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	208,66	0,00	5.444.679,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	205,12	0,00	5.444.884,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	198,17	0,00	5.445.082,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	190,94	0,00	5.445.273,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	190,60	0,00	5.445.464,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	189,91	0,00	5.445.654,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.493,78	0,00	5.447.148,03	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.451,27	0,00	5.448.599,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6,89	5.448.592,41	VALOR REF EVT 0710 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	6,33	5.448.586,08	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	5,00	5.448.581,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.448.579,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.448.577,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	5.448.575,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	5.448.574,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	120,00	5.448.454,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	111,17	5.448.342,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	106,73	5.448.236,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	96,05	5.448.140,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	87,10	5.448.053,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	82,71	5.447.970,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	79,98	5.447.890,34	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	77,64	5.447.812,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	64,02	5.447.748,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	53,66	5.447.695,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,00	5.447.670,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	5.447.645,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,00	5.447.622,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,62	5.447.602,40	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	48,03	5.447.554,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,02	5.447.506,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	5.447.471,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	15,00	5.447.456,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	5.447.442,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,69	5.447.431,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.047,41	5.446.384,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.045,15	5.445.339,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	943,06	5.444.396,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	936,25	5.443.459,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	924,60	5.442.535,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	314,38	5.442.220,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	308,26	5.441.912,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	277,08	5.441.635,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	181,87	5.441.453,60	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	181,87	5.441.271,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	175,00	5.441.096,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	168,03	5.440.928,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	163,63	5.440.765,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	160,09	5.440.604,98	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.399,63	5.439.205,35	VALOR REF EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO
	0,00	1.391,04	5.437.814,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.384,22	5.436.430,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.370,88	5.435.059,21	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.347,84	5.433.711,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.342,04	5.432.369,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.306,16	5.431.063,17	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	226,24	5.430.836,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	213,74	5.430.623,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	5,37	5.430.617,82	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,59	5.430.613,23	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,35	5.430.608,88	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.013,90	5.429.594,98	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.007,12	5.428.587,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	998,70	5.427.589,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	156,67	5.427.432,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	145,50	5.427.286,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	145,47	5.427.141,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	142,68	5.426.998,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	140,00	5.426.858,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.200,02	5.425.658,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.163,10	5.424.495,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	210,87	5.424.284,85	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	203,64	5.424.081,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	203,19	5.423.878,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	191,87	5.423.686,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,21	5.423.682,94	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,82	5.423.680,12	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,69	5.423.677,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,00	5.423.676,43	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	985,65	5.422.690,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	956,00	5.421.734,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	905,99	5.420.828,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	905,98	5.419.922,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	136,43	5.419.786,38	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	133,31	5.419.653,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.128,34	5.418.524,73	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.076,71	5.417.448,02	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.075,06	5.416.372,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.129,60	5.415.243,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	164,38	5.415.078,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	154,48	5.414.924,50	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	150,43	5.414.774,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	56.456,11	5.358.317,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	55.276,18	5.303.041,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	52.842,55	5.250.199,23	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	31.368,02	5.218.831,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	27.123,55	5.191.707,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	899,18	5.190.808,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	896,00	5.189.912,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	882,44	5.189.030,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	852,43	5.188.177,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	841,84	5.187.335,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	47.390,19	5.139.945,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	44.151,17	5.095.794,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	141,30	5.095.653,11	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	139,52	5.095.513,59	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	132,37	5.095.381,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	122,26	5.095.258,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	18.550,96	5.076.708,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.095,23	5.062.612,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	822,87	5.061.789,90	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	776,42	5.061.013,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	761,50	5.060.251,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	759,64	5.059.492,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	746,47	5.058.745,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.599,44	5.056.146,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.579,28	5.053.567,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	24.730,59	5.028.836,56	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	21.008,90	5.007.827,66	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	20.808,06	4.987.019,60	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.379,40	4.968.640,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.083,81	4.957.556,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	121,28	4.957.435,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	11.648,90	4.945.786,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.249,30	4.934.536,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.964,19	4.923.572,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.045,65	4.913.527,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.601,60	4.903.925,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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% SALARIO MINIMO
30/09/2024	0,00	695,52	4.903.229,95	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.304,49	4.900.925,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.130,32	4.898.795,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.086,56	4.896.708,58	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.037,54	4.894.671,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.395,93	4.885.275,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	8.565,50	4.876.709,61	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.471,89	4.868.237,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.307,69	4.859.930,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.128,93	4.852.801,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.172,20	4.844.628,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.900,57	4.836.728,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	609,76	4.836.118,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	581,55	4.835.537,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	4.834.955,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.007,66	4.832.947,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.923,30	4.831.024,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.355,14	4.824.669,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.222,66	4.818.446,71	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.179,51	4.812.267,20	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.860,27	4.806.406,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	5.321,08	4.801.085,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	92,94	4.800.992,91	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	84,98	4.800.907,93	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	6.658,61	4.794.249,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.976,82	4.788.272,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	581,55	4.787.690,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	4.787.109,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	4.786.527,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	4.785.946,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	569,50	4.785.376,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	564,80	4.784.812,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	4.784.247,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	561,57	4.783.685,63	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.804,73	4.781.880,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	4.780.136,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.727,90	4.778.408,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.617,02	4.776.791,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.898,69	4.771.892,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.480,66	4.767.411,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.305,00	4.763.106,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.272,04	4.758.834,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.052,21	4.754.782,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	4.018,78	4.750.763,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.865,34	4.746.898,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	84,36	4.746.814,25	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	75,19	4.746.739,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5.388,39	4.741.350,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	546,00	4.740.804,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	532,34	4.740.272,33	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.753,75	4.736.518,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.686,32	4.732.832,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.443,65	4.729.388,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.374,99	4.726.013,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.303,50	4.722.710,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.257,05	4.719.453,07	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	838,39	4.718.614,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	793,32	4.717.821,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	791,72	4.717.029,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	790,33	4.716.239,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	67,72	4.716.171,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.745,30	4.711.426,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.668,54	4.706.757,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.398,79	4.702.358,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.382,68	4.697.976,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.303,32	4.693.672,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.283,36	4.689.389,60	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	4.269,36	4.685.120,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	474,78	4.684.645,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	466,79	4.684.178,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.692,65	4.681.486,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.622,56	4.678.863,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	755,86	4.678.107,60	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	717,46	4.677.390,14	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	60,98	4.677.329,16	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	56,39	4.677.272,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.228,99	4.673.043,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.987,10	4.669.056,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.941,71	4.665.114,97	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	405,15	4.664.709,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	399,89	4.664.309,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	384,20	4.663.925,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.303,65	4.661.622,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.262,10	4.659.359,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	578,40	4.658.781,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	51,94	4.658.729,64	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	46,87	4.658.682,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44,11	4.658.638,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.846,60	4.654.792,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.705,76	4.651.086,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	356,23	4.650.730,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	353,56	4.650.376,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	350,43	4.650.026,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	334,86	4.649.691,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.979,34	4.647.711,88	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	1.973,38	4.645.738,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.805,18	4.643.933,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	534,35	4.643.398,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	518,27	4.642.880,70	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	510,28	4.642.370,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	495,95	4.641.874,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,28	4.641.833,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	40,85	4.641.792,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	40,57	4.641.751,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,28	4.641.711,49	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	39,43	4.641.672,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	36,25	4.641.635,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	35,15	4.641.600,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,25	4.641.567,41	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,04	4.641.534,37	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.237,30	4.638.297,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.047,80	4.635.249,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.038,60	4.632.210,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.012,87	4.629.197,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.871,62	4.626.326,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.817,59	4.623.508,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	320,18	4.623.188,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	320,16	4.622.868,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	309,79	4.622.558,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.603,13	4.620.955,33	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.509,26	4.619.446,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	485,19	4.618.960,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	472,98	4.618.487,90	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	448,19	4.618.039,71	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	448,19	4.617.591,52	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	445,33	4.617.146,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	445,32	4.616.700,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	25,26	4.616.675,61	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	25,07	4.616.650,54	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	282,40	4.616.368,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.457,98	4.614.910,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.304,99	4.613.605,17	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	432,27	4.613.172,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	421,76	4.612.751,14	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	394,47	4.612.356,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	386,72	4.611.969,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	382,72	4.611.587,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	378,69	4.611.208,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	240,00	4.610.968,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,00	4.610.728,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	4.610.488,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	236,55	4.610.252,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	231,19	4.610.020,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.115,67	4.608.905,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.061,55	4.607.843,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	344,31	4.607.499,33	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	328,41	4.607.170,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	322,28	4.606.848,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	14,76	4.606.833,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,69	4.606.820,19	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	207,41	4.606.612,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	205,12	4.606.407,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	198,17	4.606.209,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	196,40	4.606.013,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	192,12	4.605.820,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	190,60	4.605.630,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	190,60	4.605.439,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	188,90	4.605.250,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.600,89	4.603.649,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.516,29	4.602.133,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.493,78	4.600.639,91	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.488,32	4.599.151,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6,33	4.599.145,26	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	5,00	4.599.140,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.599.135,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4.599.130,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	4.599.126,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	4.599.122,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,71	4.599.118,55	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2,00	4.599.116,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.599.114,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.599.112,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	4.599.110,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.599.109,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.599.108,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.599.107,55	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO
	0,00	34,05	4.599.073,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	114,83	4.598.958,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	113,31	4.598.845,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	4.598.844,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	105,43	4.598.738,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	102,14	4.598.636,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	94,96	4.598.541,83	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	91,28	4.598.450,55	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	89,83	4.598.360,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	84,72	4.598.276,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	4.598.196,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	79,98	4.598.116,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	59,99	4.598.056,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	48,70	4.598.007,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,00	4.597.982,35	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	41,20	4.597.941,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	39,07	4.597.902,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	4.597.867,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	18,83	4.597.848,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	17,00	4.597.831,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,00	4.597.815,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,61	4.597.800,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,00	4.597.790,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	4.597.780,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.053,76	4.596.726,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	997,18	4.595.729,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	973,18	4.594.756,52	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	317,08	4.594.439,44	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	289,90	4.594.149,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	282,21	4.593.867,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	266,04	4.593.601,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	264,28	4.593.337,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	257,83	4.593.079,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12,10	4.593.067,08	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,96	4.593.059,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,05	4.593.052,07	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	6,74	4.593.045,33	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	2.722,04	4.590.323,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	180,77	4.590.142,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	180,00	4.589.962,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	173,88	4.589.788,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,46	4.589.618,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	169,66	4.589.448,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	169,48	4.589.279,04	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.391,04	4.587.888,00	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.352,08	4.586.535,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.329,58	4.585.206,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.328,52	4.583.877,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.318,29	4.582.559,53	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	248,90	4.582.310,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	231,13	4.582.079,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	229,88	4.581.849,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	217,39	4.581.632,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	211,66	4.581.420,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,90	4.581.415,67	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,53	4.581.411,14	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,83	4.581.407,31	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.046,88	4.580.360,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.015,13	4.579.345,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.001,44	4.578.343,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	158,53	4.578.185,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	154,53	4.578.030,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	146,11	4.577.884,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,99	4.577.738,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	140,00	4.577.598,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.241,18	4.576.357,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.186,08	4.575.171,44	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.184,00	4.573.987,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.169,37	4.572.818,07	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.141,37	4.571.676,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.129,60	4.570.547,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	209,80	4.570.337,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	202,07	4.570.135,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	188,67	4.569.946,56	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	185,18	4.569.761,38	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	184,30	4.569.577,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	4.569.573,64	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1,85	4.569.571,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	987,32	4.568.584,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	969,25	4.567.615,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	949,56	4.566.665,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	949,56	4.565.716,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	925,66	4.564.790,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	908,85	4.563.881,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	135,07	4.563.746,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.129,60	4.562.616,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.089,65	4.561.527,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	182,46	4.561.344,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	160,10	4.561.184,71	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	158,42	4.561.026,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	58.338,12	4.502.688,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.200,93	4.460.487,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.333,86	4.419.153,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.195,49	4.381.957,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.283,49	4.351.674,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	878,55	4.350.795,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	863,68	4.349.932,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	860,41	4.349.071,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	844,77	4.348.226,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	833,34	4.347.393,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	120,07	4.347.273,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	4.347.153,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	4.347.033,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	4.346.913,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	27.834,91	4.319.078,67	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	124,44	4.318.954,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	780,52	4.318.173,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	750,75	4.317.422,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.601,42	4.314.821,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.505,68	4.312.315,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.430,81	4.309.885,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.325,26	4.307.559,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.464,51	4.295.095,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	111,72	4.294.983,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	109,64	4.294.873,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	105,48	4.294.768,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	103,17	4.294.665,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12.425,60	4.282.239,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11.843,73	4.270.395,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.800,57	4.259.595,37	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	10.787,68	4.248.807,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.495,55	4.239.312,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	732,17	4.238.579,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	706,00	4.237.873,97	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	685,17	4.237.188,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	673,74	4.236.515,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.259,20	4.234.255,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.129,66	4.232.126,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.115,26	4.230.010,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.047,75	4.227.963,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	10.291,22	4.217.671,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	9.842,39	4.207.829,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.784,38	4.199.045,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.972,95	4.191.072,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	6.662,96	4.184.409,29	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.689,22	4.175.720,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.229,72	4.167.490,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	645,78	4.166.844,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	635,62	4.166.208,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	619,20	4.165.589,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	614,58	4.164.975,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	600,94	4.164.374,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	599,85	4.163.774,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	583,63	4.163.190,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	582,93	4.162.607,82	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	1.909,40	4.160.698,42	VALOR REF EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO
	0,00	1.848,00	4.158.850,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.806,55	4.153.043,87	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.682,88	4.147.360,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.523,56	4.141.837,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.422,13	4.136.415,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	5.226,92	4.131.188,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.173,25	4.126.015,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	5.169,28	4.120.845,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	96,21	4.120.749,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	95,58	4.120.654,06	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	87,48	4.120.566,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	86,64	4.120.479,94	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	7.281,73	4.113.198,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.078,53	4.106.119,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.892,22	4.099.227,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.365,62	4.092.861,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.220,20	4.086.641,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.673,21	4.084.968,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.654,25	4.083.314,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.042,14	4.078.272,04	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.918,77	4.073.353,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.685,31	4.068.667,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.585,23	4.064.082,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.561,70	4.059.521,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.553,87	4.054.967,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.338,50	4.050.628,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	74,48	4.050.554,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.548,18	4.045.006,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.284,40	4.039.721,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.034,61	4.034.686,99	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.029,63	4.029.657,36	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	533,12	4.029.124,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	524,96	4.028.599,28	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3.626,41	4.024.972,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.593,44	4.021.379,43	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.400,90	4.017.978,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.211,96	4.014.766,57	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	886,71	4.013.879,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	856,62	4.013.023,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	823,30	4.012.199,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	781,36	4.011.418,58	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	69,99	4.011.348,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	67,07	4.011.281,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,39	4.011.217,13	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	4.770,46	4.006.446,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.421,46	4.002.025,21	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.396,46	3.997.628,75	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	4.342,24	3.993.286,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	456,21	3.992.830,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	454,42	3.992.375,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	440,81	3.991.935,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	437,80	3.991.497,27	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	3.086,04	3.988.411,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.955,54	3.985.455,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.764,74	3.982.690,95	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.761,08	3.979.929,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	779,77	3.979.150,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	760,36	3.978.389,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	732,31	3.977.657,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	716,47	3.976.940,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	674,95	3.976.266,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	63,55	3.976.202,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	54,04	3.976.148,42	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.199,25	3.971.949,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.180,70	3.967.768,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.146,74	3.963.621,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.092,30	3.959.529,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	423,60	3.959.105,83	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	417,17	3.958.688,66	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	402,85	3.958.285,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	399,89	3.957.885,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.442,37	3.955.443,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.378,60	3.953.064,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	653,08	3.952.411,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	647,32	3.951.764,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,48	3.951.125,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	636,84	3.950.488,23	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	625,21	3.949.863,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	595,26	3.949.267,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	559,94	3.948.707,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	41,55	3.948.666,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,28	3.948.624,99	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.817,17	3.944.807,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.749,77	3.941.058,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.723,53	3.937.334,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.662,49	3.933.672,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.424,10	3.930.247,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	372,00	3.929.875,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	348,00	3.929.527,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/09/2024	0,00	346,83	3.929.181,10	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	2.157,72	3.927.023,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.027,26	3.924.996,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.943,58	3.923.052,54	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.880,40	3.921.172,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	498,41	3.920.673,73	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	41,28	3.920.632,45	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	39,91	3.920.592,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	39,03	3.920.553,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	34,21	3.920.519,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	32,93	3.920.486,37	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.094,03	3.917.392,34	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.964,14	3.914.428,20	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	320,72	3.914.107,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	312,17	3.913.795,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	289,94	3.913.505,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.681,15	3.911.824,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.665,83	3.910.158,39	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.660,56	3.908.497,83	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.659,04	3.906.838,79	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.555,38	3.905.283,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.552,86	3.903.730,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	453,11	3.903.277,44	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	439,14	3.902.838,30	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	27,53	3.902.810,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,69	3.902.785,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,56	3.902.759,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	280,00	3.902.479,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	275,21	3.902.204,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.446,80	3.900.757,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.412,84	3.899.344,67	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.396,57	3.897.948,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.357,99	3.896.590,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	415,54	3.896.174,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	391,91	3.895.782,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	24,59	3.895.758,07	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	22,33	3.895.735,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,64	3.895.715,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	20,47	3.895.694,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	19,80	3.895.674,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	18,54	3.895.656,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	235,36	3.895.420,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	211,45	3.895.209,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.209,40	3.894.000,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.193,60	3.892.806,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.164,23	3.891.642,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	344,42	3.891.297,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	318,28	3.890.979,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	16,93	3.890.962,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	15,35	3.890.947,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,11	3.890.932,16	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	15,11	3.890.917,05	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	15,06	3.890.901,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	15,06	3.890.886,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	14,58	3.890.872,35	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	200,00	3.890.672,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	186,71	3.890.485,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.574,17	3.888.911,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.454,96	3.887.456,51	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.451,27	3.886.005,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6,12	3.885.999,12	VALOR REF 9333 - DIF MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	5,31	3.885.993,81	VALOR REF EVT 0732 - DIF. MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO
	0,00	4,32	3.885.989,49	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2,00	3.885.987,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	25,10	3.885.962,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	112,10	3.885.850,29	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1,00	3.885.849,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.885.848,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.885.847,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	104,33	3.885.742,96	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,00	3.885.672,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	64,84	3.885.608,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	50,00	3.885.558,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	48,47	3.885.509,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	25,00	3.885.484,65	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	23,54	3.885.461,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	23,00	3.885.438,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,42	3.885.416,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	21,11	3.885.395,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	48,03	3.885.347,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	3.885.299,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	3.885.251,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	39,57	3.885.211,92	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	19,30	3.885.192,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	19,09	3.885.173,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,00	3.885.162,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,21	3.885.152,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,28	3.885.144,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8,00	3.885.136,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.051,74	3.884.084,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.029,75	3.883.054,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.005,52	3.882.049,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	957,65	3.881.091,38	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	939,80	3.880.151,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	281,20	3.879.870,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	261,16	3.879.609,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13,10	3.879.596,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12,03	3.879.584,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,94	3.879.572,15	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,65	3.879.560,50	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,48	3.879.550,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,37	3.879.540,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,36	3.879.531,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	8,13	3.879.523,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	7,16	3.879.516,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	173,88	3.879.342,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.412,00	3.877.930,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	3.876.539,08	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.382,53	3.875.156,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.299,51	3.873.857,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	256,35	3.873.600,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	246,88	3.873.353,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	242,65	3.873.111,16	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	235,84	3.872.875,32	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	229,88	3.872.645,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	224,05	3.872.421,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	223,08	3.872.198,31	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	222,76	3.871.975,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	220,17	3.871.755,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	215,38	3.871.540,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	4,59	3.871.535,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,59	3.871.530,82	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,53	3.871.526,29	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.055,75	3.870.470,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	150,08	3.870.320,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	141,20	3.870.179,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	136,69	3.870.042,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.260,28	3.868.782,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.163,10	3.867.619,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,60	3.866.489,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	210,15	3.866.279,44	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	205,40	3.866.074,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	204,56	3.865.869,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	195,49	3.865.673,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	182,94	3.865.491,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2,95	3.865.488,10	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,61	3.865.485,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	3.865.482,93	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,29	3.865.480,64	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1,88	3.865.478,76	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	918,16	3.864.560,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	905,84	3.863.654,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	153,49	3.863.501,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	148,39	3.863.352,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	0,40	3.863.352,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	44.322,68	3.819.029,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.203,90	3.792.825,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	872,33	3.791.953,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	865,54	3.791.088,03	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO
	0,00	848,25	3.790.239,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	124,00	3.790.115,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.789.995,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	29.532,34	3.760.463,44	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	124,59	3.760.338,85	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	23.234,79	3.737.104,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.366,10	3.718.737,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	15.800,61	3.702.937,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.856,12	3.689.081,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	13.603,00	3.675.478,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.584,58	3.651.893,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	770,44	3.651.123,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	761,53	3.650.361,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	760,60	3.649.601,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	737,19	3.648.863,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2.635,73	3.646.228,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.633,53	3.643.594,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.418,93	3.641.175,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	23.618,58	3.617.557,12	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.677,87	3.598.879,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.578,31	3.584.300,94	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	12.089,73	3.572.211,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	116,64	3.572.094,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	111,54	3.571.983,03	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	110,86	3.571.872,17	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	109,49	3.571.762,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	107,03	3.571.655,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	105,87	3.571.549,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	10.602,79	3.560.946,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.582,73	3.551.364,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	706,00	3.550.658,26	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.240,07	3.548.418,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.182,44	3.546.235,75	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	10.366,47	3.535.869,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.642,02	3.528.227,26	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	7.116,98	3.521.110,28	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.413,45	3.512.696,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.664,60	3.505.032,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	9.006,81	3.496.025,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	631,22	3.495.394,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	582,17	3.494.812,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.883,79	3.492.928,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.852,26	3.491.075,98	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.845,75	3.489.230,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.838,38	3.487.391,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.835,60	3.485.556,25	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	6.371,11	3.479.185,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.944,05	3.473.241,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.738,81	3.467.502,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.582,63	3.461.919,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,96	3.461.820,69	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	96,75	3.461.723,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	95,05	3.461.628,89	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	86,82	3.461.542,07	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	7.280,39	3.454.261,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.361,95	3.447.899,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.092,42	3.441.807,31	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.949,22	3.435.858,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	581,55	3.435.276,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	3.434.694,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	564,80	3.434.130,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	560,71	3.433.569,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.823,54	3.431.745,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.724,74	3.430.021,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.670,93	3.428.350,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.256,73	3.424.093,54	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.105,11	3.419.988,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	84,71	3.419.903,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	79,50	3.419.824,22	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	79,11	3.419.745,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,90	3.419.670,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	74,31	3.419.595,90	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.853,34	3.413.742,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.293,65	3.408.448,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.174,23	3.403.274,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.437,67	3.399.837,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.218,91	3.396.618,10	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	879,05	3.395.739,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	835,05	3.394.904,00	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	819,58	3.394.084,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	803,35	3.393.281,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	68,97	3.393.212,10	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	66,34	3.393.145,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,93	3.393.080,83	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	64,30	3.393.016,53	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	4.798,68	3.388.217,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.687,97	3.383.529,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	474,78	3.383.055,10	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	474,78	3.382.580,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	473,90	3.382.106,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	436,00	3.381.670,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	432,24	3.381.238,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.111,21	3.378.126,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.899,10	3.375.227,87	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.708,95	3.372.518,92	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.646,76	3.369.872,16	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	758,72	3.369.113,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	684,82	3.368.428,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	669,53	3.367.759,09	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	63,74	3.367.695,35	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	57,39	3.367.637,96	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	52,27	3.367.585,69	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4.045,66	3.363.540,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.859,73	3.359.680,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	420,00	3.359.260,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	417,32	3.358.842,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	384,24	3.358.458,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	382,80	3.358.075,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.231,84	3.355.844,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	588,96	3.355.255,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	561,87	3.354.693,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	49,65	3.354.643,62	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	47,11	3.354.596,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,72	3.354.554,79	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	3.852,09	3.350.702,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.751,78	3.346.950,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.379,36	3.343.571,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.330,24	3.340.241,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.325,77	3.336.915,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	360,00	3.336.555,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	341,51	3.336.214,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	339,31	3.335.874,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	336,78	3.335.537,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	335,52	3.335.202,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.023,32	3.333.179,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.976,95	3.331.202,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.924,61	3.329.277,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.829,84	3.327.447,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	554,74	3.326.892,97	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	523,62	3.326.369,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	511,84	3.325.857,51	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	40,10	3.325.817,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	39,29	3.325.778,12	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	38,82	3.325.739,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	33,71	3.325.705,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	32,00	3.325.673,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.961,98	3.322.711,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.891,00	3.319.820,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.809,68	3.317.010,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	325,34	3.316.685,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	320,12	3.316.365,47	VALOR REF EVT 9134 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	315,81	3.316.049,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	315,00	3.315.734,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	313,90	3.315.420,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	294,69	3.315.126,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	294,68	3.314.831,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	293,95	3.314.537,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.654,52	3.312.882,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.587,51	3.311.295,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.544,91	3.309.750,50	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,62	3.309.719,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,55	3.309.690,33	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	29,12	3.309.661,21	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	26,23	3.309.634,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,43	3.309.609,55	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	281,40	3.309.328,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	261,28	3.309.066,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	245,50	3.308.821,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.491,33	3.307.330,04	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.459,72	3.305.870,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.415,42	3.304.454,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.359,11	3.303.095,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.309,31	3.301.786,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	434,92	3.301.351,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	383,58	3.300.967,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	380,34	3.300.587,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,49	3.300.566,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	20,89	3.300.545,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	19,77	3.300.525,49	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,92	3.300.507,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	17,51	3.300.490,06	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	17,19	3.300.472,87	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	224,58	3.300.248,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	211,37	3.300.036,92	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	1.225,97	3.298.810,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.222,02	3.297.588,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.202,42	3.296.386,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.173,00	3.295.213,51	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.141,86	3.294.071,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.126,23	3.292.945,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.091,81	3.291.853,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.069,43	3.290.784,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	366,81	3.290.417,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	359,51	3.290.057,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	352,26	3.289.705,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	326,84	3.289.378,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	320,78	3.289.057,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	16,55	3.289.041,43	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	16,29	3.289.025,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,30	3.289.009,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,46	3.288.996,38	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	13,38	3.288.983,00	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	13,23	3.288.969,77	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	198,17	3.288.771,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	193,02	3.288.578,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7,51	3.288.571,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	7,00	3.288.564,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	3.288.558,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.288.553,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	3.288.548,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.288.544,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.288.540,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,54	3.288.536,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	29,00	3.288.507,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	26,06	3.288.481,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	119,97	3.288.361,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1,00	3.288.360,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	104,33	3.288.256,17	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	96,05	3.288.160,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	85,68	3.288.074,44	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	79,98	3.287.994,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	75,17	3.287.919,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,04	3.287.847,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,41	3.287.776,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	69,98	3.287.706,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	55,15	3.287.651,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	51,60	3.287.600,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	25,00	3.287.575,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	47,91	3.287.527,20	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	39,96	3.287.487,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	34,78	3.287.452,46	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	16,36	3.287.436,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,95	3.287.421,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	10,00	3.287.411,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: 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>
				REFEIÇÃO
30/09/2024	0,00	9,00	3.287.402,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	3.287.393,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.000,95	3.286.392,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	936,26	3.285.455,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	888,19	3.284.567,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	307,95	3.284.259,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	13,19	3.284.246,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	12,26	3.284.234,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	9,40	3.284.224,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,74	3.284.218,21	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	2.761,07	3.281.457,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	160,08	3.281.297,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	160,08	3.281.136,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.358,78	3.279.778,20	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.273,09	3.278.505,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	248,44	3.278.256,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	222,69	3.278.033,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,00	3.278.029,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,88	3.278.026,10	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.038,60	3.276.987,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.000,16	3.275.987,34	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	159,59	3.275.827,75	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	159,20	3.275.668,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	145,43	3.275.523,12	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	145,28	3.275.377,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	144,09	3.275.233,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	144,08	3.275.089,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.227,22	3.273.862,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.209,79	3.272.652,66	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	1.163,10	3.271.489,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.163,10	3.270.326,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	185,42	3.270.141,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	3,44	3.270.137,60	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,29	3.270.134,31	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,56	3.270.131,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	0,75	3.270.131,00	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	983,76	3.269.147,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	961,48	3.268.185,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	954,80	3.267.230,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	916,25	3.266.314,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	908,85	3.265.405,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	135,30	3.265.270,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	129,00	3.265.141,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.108,00	3.264.033,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	178,55	3.263.855,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	172,82	3.263.682,19	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	169,48	3.263.512,71	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	168,94	3.263.343,77	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	164,32	3.263.179,45	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34.671,00	3.228.508,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	896,00	3.227.612,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,99	3.226.772,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	828,00	3.225.944,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	120,40	3.225.824,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,00	3.225.704,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.225.584,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	3.225.464,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	30.846,87	3.194.617,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	134,46	3.194.482,73	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	22.000,00	3.172.482,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.322,36	3.153.160,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.004,32	3.136.156,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	780,99	3.135.375,06	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	756,96	3.134.618,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	750,75	3.133.867,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	742,23	3.133.125,12	VALOR REF EVT 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.616,98	3.130.508,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.459,40	3.128.048,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.399,34	3.125.649,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.393,89	3.104.255,51	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	15.176,40	3.089.079,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.130,65	3.074.948,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	13.178,85	3.061.769,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.387,79	3.049.381,82	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	11.494,58	3.037.887,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	120,90	3.037.766,34	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	105,87	3.037.660,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	11.001,55	3.026.658,92	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	10.530,09	3.016.128,83	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	10.285,97	3.005.842,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	718,33	3.005.124,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	706,00	3.004.418,53	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	705,67	3.003.712,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	690,27	3.003.022,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	684,05	3.002.338,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	683,93	3.001.654,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.262,96	2.999.391,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.057,59	2.997.334,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	9.912,68	2.987.421,38	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.464,76	2.978.956,62	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.436,91	2.970.519,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.202,26	2.962.317,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.992,02	2.954.325,43	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	7.890,96	2.946.434,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.286,58	2.939.147,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.976,09	2.932.171,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.955,88	2.923.215,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.844,06	2.914.371,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.277,66	2.906.094,20	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	8.089,04	2.898.005,16	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.006,41	2.889.998,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.521,25	2.882.477,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.450,34	2.875.027,16	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	619,93	2.874.407,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	592,21	2.873.815,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.961,27	2.871.853,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.906,20	2.869.947,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.492,26	2.863.455,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.149,31	2.857.305,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	6.005,55	2.851.300,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.665,40	2.845.635,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.403,01	2.840.232,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	99,53	2.840.132,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	98,07	2.840.034,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	95,49	2.839.938,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,98	2.839.844,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	93,18	2.839.751,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.065,87	2.832.685,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.434,82	2.826.251,08	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	581,55	2.825.669,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.738,80	2.823.930,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.738,30	2.822.192,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.729,29	2.820.463,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.727,90	2.818.735,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.716,11	2.817.019,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.694,40	2.815.324,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.025,44	2.810.299,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.412,05	2.805.887,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.403,46	2.801.483,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	84,30	2.801.399,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	80,92	2.801.318,56	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	78,90	2.801.239,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,15	2.801.161,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	70,23	2.801.091,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5.457,73	2.795.633,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.059,38	2.790.574,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	539,51	2.790.034,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	515,81	2.789.518,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	512,19	2.789.006,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	490,00	2.788.516,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	479,88	2.788.036,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.584,94	2.784.451,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.463,53	2.780.988,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.264,96	2.777.723,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.257,05	2.774.466,30	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	860,20	2.773.606,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	812,90	2.772.793,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	66,93	2.772.726,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	65,03	2.772.661,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.806,00	2.767.855,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.352,76	2.763.502,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.325,95	2.759.176,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	445,97	2.758.730,56	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	437,04	2.758.293,52	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.975,00	2.755.318,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.813,56	2.752.504,96	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.672,43	2.749.832,53	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.556,97	2.747.275,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.507,20	2.744.768,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	780,18	2.743.988,18	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	751,70	2.743.236,48	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	751,68	2.742.484,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	717,46	2.741.767,34	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	702,73	2.741.064,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	62,50	2.741.002,11	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,21	2.740.944,90	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	53,90	2.740.891,00	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	4.183,09	2.736.707,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.134,53	2.732.573,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	416,66	2.732.156,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	409,52	2.731.747,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	383,87	2.731.363,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	378,84	2.730.984,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	377,39	2.730.607,10	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.448,57	2.728.158,53	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.371,46	2.725.787,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.201,25	2.723.585,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	658,71	2.722.927,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	631,31	2.722.295,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	46,83	2.722.248,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	45,61	2.722.203,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	44,04	2.722.159,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	42,29	2.722.117,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	3.791,31	2.718.325,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.775,83	2.714.549,89	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.685,79	2.710.864,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3.557,05	2.707.307,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	373,54	2.706.933,51	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	347,76	2.706.585,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.178,63	2.704.407,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.152,30	2.702.254,82	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.082,57	2.700.172,25	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.993,46	2.698.178,79	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.883,36	2.696.295,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.850,45	2.694.444,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	526,85	2.693.918,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	510,05	2.693.408,08	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	498,95	2.692.909,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	498,83	2.692.410,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	40,04	2.692.370,26	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,50	2.692.331,76	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	36,26	2.692.295,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.870,99	2.689.424,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	334,85	2.689.089,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	327,20	2.688.762,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	303,68	2.688.458,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	300,00	2.688.158,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.734,49	2.686.424,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.718,67	2.684.705,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.709,87	2.682.995,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.552,96	2.681.442,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	479,36	2.680.963,43	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	437,11	2.680.526,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	32,00	2.680.494,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,99	2.680.463,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,59	2.680.434,74	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	28,28	2.680.406,46	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	27,85	2.680.378,61	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	281,22	2.680.097,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	276,15	2.679.821,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	264,15	2.679.557,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	249,67	2.679.307,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	246,20	2.679.061,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	243,48	2.678.817,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.456,19	2.677.361,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.431,12	2.675.930,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.390,28	2.674.540,15	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.384,30	2.673.155,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.368,67	2.671.787,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.350,42	2.670.436,76	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.330,84	2.669.105,92	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	434,61	2.668.671,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,62	2.668.647,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	23,18	2.668.624,51	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	22,86	2.668.601,65	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	22,58	2.668.579,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,41	2.668.558,66	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	18,80	2.668.539,86	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,00	2.668.299,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	222,81	2.668.077,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	212,07	2.667.864,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	210,86	2.667.654,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.164,74	2.666.489,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.118,80	2.665.370,58	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.107,55	2.664.263,03	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	374,28	2.663.888,75	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	370,33	2.663.518,42	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	356,88	2.663.161,54	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	350,23	2.662.811,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	330,21	2.662.481,10	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	15,17	2.662.465,93	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,16	2.662.451,77	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	13,23	2.662.438,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	1.581,77	2.660.856,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.565,44	2.659.291,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.556,31	2.657.735,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.549,90	2.656.185,12	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.509,58	2.654.675,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5,00	2.654.670,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,71	2.654.665,83	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3,74	2.654.662,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,00	2.654.659,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,97	2.654.656,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	2.654.654,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.654.652,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.654.650,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.654.648,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.654.646,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	32,14	2.654.613,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,12	2.654.587,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	119,87	2.654.467,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	118,44	2.654.349,55	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	1,00	2.654.348,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.654.347,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,79	2.654.346,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	107,17	2.654.239,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	106,73	2.654.132,86	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	102,68	2.654.030,18	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
30/09/2024	0,00	97,45	2.653.932,73	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	97,45	2.653.835,28	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	96,05	2.653.739,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	2.653.643,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	2.653.547,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,78	2.653.451,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	90,05	2.653.361,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	81,90	2.653.279,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	2.653.199,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	78,85	2.653.120,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	70,00	2.653.050,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	68,25	2.652.982,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	64,34	2.652.917,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	55,00	2.652.862,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	54,54	2.652.808,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,00	2.652.758,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,00	2.652.708,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.652.683,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	23,65	2.652.659,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	21,00	2.652.638,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	48,03	2.652.590,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	2.652.542,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	42,41	2.652.500,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14,11	2.652.486,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	14,06	2.652.472,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11,77	2.652.460,38	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	1.053,67	2.651.406,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.018,43	2.650.388,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	949,31	2.649.438,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	920,29	2.648.518,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	307,20	2.648.211,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	295,25	2.647.916,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	275,30	2.647.640,93	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	275,02	2.647.365,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	268,58	2.647.097,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	263,55	2.646.833,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	8,39	2.646.825,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,90	2.646.817,49	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,33	2.646.810,16	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,65	2.646.803,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.647,33	2.644.156,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	172,65	2.643.983,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	168,60	2.643.814,93	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	160,98	2.643.653,95	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	159,96	2.643.493,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.412,41	2.642.081,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.298,55	2.640.783,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.273,09	2.639.509,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	255,83	2.639.254,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	225,25	2.639.028,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	6,01	2.639.022,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	5,82	2.639.017,03	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,99	2.639.012,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4,00	2.639.008,04	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,58	2.639.004,46	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	1.032,25	2.637.972,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.010,35	2.636.961,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	996,88	2.635.964,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,40	2.634.976,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	157,81	2.634.818,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	140,63	2.634.678,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	138,11	2.634.540,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.270,91	2.633.269,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.192,06	2.632.077,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	200,58	2.631.876,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	192,26	2.631.684,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	188,04	2.631.496,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,44	2.631.492,74	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	3,44	2.631.489,30	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1,92	2.631.487,38	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,72	2.631.485,66	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	984,36	2.630.501,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	923,62	2.629.577,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	922,68	2.628.655,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	921,84	2.627.733,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.125,68	2.626.607,48	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.088,20	2.625.519,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.073,66	2.624.445,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	181,98	2.624.263,64	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	180,07	2.624.083,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	179,01	2.623.904,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	152,75	2.623.751,81	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	73.925,52	2.549.826,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.818,79	2.519.007,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	884,05	2.518.123,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	856,97	2.517.266,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	844,00	2.516.422,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,40	2.515.583,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	126,41	2.515.456,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	2.515.331,67	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	120,07	2.515.211,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	2.515.091,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				STS
30/09/2024	0,00	120,00	2.514.971,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.514.851,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	2.514.731,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	52.653,88	2.462.077,72	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	135,44	2.461.942,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	131,05	2.461.811,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	124,00	2.461.687,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	122,42	2.461.564,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16.645,36	2.444.919,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.234,85	2.429.684,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.489,40	2.416.195,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.447,47	2.402.747,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.882,83	2.389.864,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.795,71	2.377.069,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	768,54	2.376.300,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	750,75	2.375.549,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	740,83	2.374.809,07	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.639,34	2.372.169,73	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.318,41	2.369.851,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	23.383,32	2.346.468,00	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	14.287,59	2.332.180,41	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.988,46	2.321.191,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	117,08	2.321.074,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	108,75	2.320.966,12	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	12.726,42	2.308.239,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.421,51	2.295.818,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.064,47	2.283.753,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	716,64	2.283.037,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	668,00	2.282.369,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,00	2.281.704,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.309,45	2.279.394,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.291,43	2.277.103,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.251,49	2.274.851,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.112,97	2.272.738,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.105,09	2.270.633,65	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.362,67	2.262.270,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.334,07	2.253.936,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.836,86	2.246.100,05	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.995,28	2.244.104,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.932,73	2.242.172,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.906,66	2.240.265,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.879,98	2.238.385,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.867,51	2.236.517,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.858,73	2.234.659,16	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.854,72	2.232.804,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	6.307,56	2.226.496,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.237,13	2.220.259,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	5.753,64	2.214.506,11	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	5.652,57	2.208.853,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	90,98	2.208.762,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	87,83	2.208.674,73	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	580,31	2.208.094,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	579,43	2.207.514,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	555,49	2.206.959,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.774,66	2.205.184,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.716,11	2.203.468,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.689,24	2.201.779,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.686,50	2.200.092,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.930,62	2.195.162,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.785,61	2.190.376,76	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4.342,50	2.186.034,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	84,93	2.185.949,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	74,90	2.185.874,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	71,60	2.185.802,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	5.858,92	2.179.943,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.597,49	2.174.346,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.537,26	2.168.809,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.177,85	2.163.631,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.118,61	2.158.512,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.896,06	2.153.616,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.824,92	2.148.791,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	515,89	2.148.275,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	486,87	2.147.788,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.849,63	2.143.939,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.713,32	2.140.226,01	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.358,38	2.136.867,63	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.325,43	2.133.542,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	877,16	2.132.665,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	869,45	2.131.795,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	865,96	2.130.929,63	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	832,78	2.130.096,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	831,90	2.129.264,95	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	827,59	2.128.437,36	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.695,95	2.123.741,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.687,97	2.119.053,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.680,56	2.114.372,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.609,16	2.109.763,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.527,43	2.105.236,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.301,84	2.100.934,45	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	467,45	2.100.467,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	450,25	2.100.016,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.740,36	2.097.276,39	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2.662,41	2.094.613,98	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	699,07	2.093.914,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	670,67	2.093.244,24	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,74	2.093.180,50	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	61,50	2.093.119,00	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	57,32	2.093.061,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.131,34	2.088.930,34	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.991,26	2.084.939,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.963,65	2.080.975,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.897,12	2.077.078,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.886,62	2.073.191,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	387,46	2.072.804,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	380,18	2.072.424,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	375,21	2.072.048,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.482,49	2.069.566,35	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.458,96	2.067.107,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	659,42	2.066.447,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	639,92	2.065.808,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	628,20	2.065.179,85	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	594,33	2.064.585,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	593,08	2.063.992,44	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	560,33	2.063.432,11	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	50,89	2.063.381,22	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,03	2.063.332,19	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	47,92	2.063.284,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	42,70	2.063.241,57	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.840,05	2.059.401,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	372,73	2.059.028,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	347,76	2.058.681,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.013,08	2.056.667,95	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	533,84	2.056.134,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	511,84	2.055.622,27	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	507,12	2.055.115,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	500,36	2.054.614,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	40,82	2.054.573,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	38,64	2.054.535,33	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.115,81	2.051.419,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.852,41	2.048.567,11	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.784,42	2.045.782,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	332,14	2.045.450,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.770,20	2.043.680,35	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.759,12	2.041.921,23	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	467,56	2.041.453,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	463,53	2.040.990,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	454,64	2.040.535,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	446,61	2.040.088,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,06	2.040.057,83	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	26,35	2.040.031,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	258,90	2.039.772,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	258,76	2.039.513,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	407,23	2.039.106,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,46	2.038.712,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	387,42	2.038.324,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	386,84	2.037.937,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	23,07	2.037.914,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	240,00	2.037.674,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	2.037.434,86	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	234,00	2.037.200,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	231,84	2.036.969,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	228,13	2.036.740,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	222,35	2.036.518,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	367,41	2.036.151,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	16,21	2.036.134,92	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	16,00	2.036.118,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,38	2.036.105,54	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	200,13	2.035.905,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	198,74	2.035.706,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	190,36	2.035.516,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.573,46	2.033.942,85	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5,00	2.033.937,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,20	2.033.934,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2,00	2.033.932,65	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	34,78	2.033.897,87	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	32,40	2.033.865,47	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	32,40	2.033.833,07	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	31,69	2.033.801,38	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	30,00	2.033.771,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	2.033.746,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	115,20	2.033.631,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	111,83	2.033.519,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	111,83	2.033.407,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	106,73	2.033.300,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	96,05	2.033.204,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	82,26	2.033.122,48	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	74,00	2.033.048,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	69,99	2.032.978,49	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	25,00	2.032.953,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.032.928,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	25,00	2.032.903,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	48,03	2.032.855,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	47,07	2.032.808,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	36,05	2.032.772,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,09	2.032.756,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	11,89	2.032.744,36	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	985,53	2.031.758,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	309,22	2.031.449,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	262,90	2.031.186,71	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	10,62	2.031.176,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.391,04	2.029.785,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.367,86	2.028.417,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.345,62	2.027.071,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	228,18	2.026.843,39	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	6,58	2.026.836,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,29	2.026.831,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	5,10	2.026.826,42	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4,86	2.026.821,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.643,59	2.024.177,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.000,00	2.023.177,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.263,68	2.021.914,29	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.200,01	2.020.714,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.179,43	2.019.534,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	209,54	2.019.325,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	199,95	2.019.125,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	190,13	2.018.935,23	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	2,72	2.018.932,51	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2,04	2.018.930,47	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,96	2.018.928,51	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,92	2.018.926,59	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1,88	2.018.924,71	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	975,69	2.017.949,02	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	938,30	2.017.010,72	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	127,12	2.016.883,60	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	1.107,22	2.015.776,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.094,88	2.014.681,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.093,74	2.013.587,76	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	175,89	2.013.411,87	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	169,48	2.013.242,39	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	151,05	2.013.091,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	43.326,10	1.969.765,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.615,92	1.930.149,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.232,58	1.903.916,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.594,69	1.878.322,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	899,52	1.877.422,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	843,79	1.876.578,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	842,63	1.875.736,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	830,00	1.874.906,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	123,96	1.874.782,15	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	120,00	1.874.662,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	34.723,26	1.839.938,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	147,19	1.839.791,70	VALOR REF ENC 009 - PIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	140,10	1.839.651,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	133,60	1.839.518,00	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	0,00	132,35	1.839.385,65	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	131,21	1.839.254,44	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	0,00	129,68	1.839.124,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	0,00	129,62	1.838.995,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário
	0,00	128,22	1.838.866,92	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	15.092,57	1.823.774,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.910,44	1.809.863,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.339,20	1.796.524,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	778,12	1.795.746,59	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO
	0,00	749,02	1.794.997,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	745,70	1.794.251,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.541,60	1.791.710,27	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.401,31	1.789.308,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.399,35	1.786.909,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.345,59	1.784.564,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.326,20	1.782.237,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	119,28	1.782.118,54	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	114,50	1.782.004,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salário
	0,00	107,07	1.781.896,97	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	102,91	1.781.794,06	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Salário
	0,00	11.390,81	1.770.403,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.039,26	1.760.363,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.974,80	1.750.389,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	695,52	1.749.693,67	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	682,17	1.749.011,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.286,68	1.746.724,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.184,86	1.744.539,96	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.182,44	1.742.357,52	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.182,44	1.740.175,08	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.148,07	1.738.027,01	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.125,47	1.735.901,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.935,05	1.726.966,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.543,36	1.719.423,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	656,84	1.718.766,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	653,75	1.718.112,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	644,00	1.717.468,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,55	1.716.886,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.990,86	1.714.896,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.987,98	1.712.908,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.981,69	1.710.926,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.865,83	1.709.060,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.497,41	1.702.563,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	5.161,46	1.697.401,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	100,42	1.697.301,34	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	96,17	1.697.205,17	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	91,35	1.697.113,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	90,96	1.697.022,86	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	85,60	1.696.937,26	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	7.260,51	1.689.676,75	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	7.139,45	1.682.537,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.860,04	1.675.677,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.851,28	1.668.825,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.683,70	1.662.142,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.339,05	1.655.803,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,55	1.655.221,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.802,81	1.653.418,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.728,90	1.651.689,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.687,48	1.647.002,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	4.479,92	1.642.522,57	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	4.221,35	1.638.301,22	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.941,40	1.634.359,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.929,59	1.630.430,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	83,79	1.630.346,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	81,64	1.630.264,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	72,57	1.630.192,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.470,62	1.624.721,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.052,43	1.619.669,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	545,61	1.619.123,57	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	545,15	1.618.578,42	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	542,87	1.618.035,55	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	540,00	1.617.495,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,94	1.616.973,61	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	503,39	1.616.470,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	501,92	1.615.968,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	484,00	1.615.484,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.523,79	1.611.960,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.486,41	1.608.474,10	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	3.294,27	1.605.179,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	887,30	1.604.292,53	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	849,11	1.603.443,42	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	823,55	1.602.619,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,58	1.602.554,29	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	4.745,29	1.597.809,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.570,73	1.593.238,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.511,41	1.588.726,86	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	4.372,60	1.584.354,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.237,22	1.580.117,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	479,45	1.579.637,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	467,71	1.579.169,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	456,06	1.578.713,82	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	444,36	1.578.269,46	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	2.932,63	1.575.336,83	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.857,33	1.572.479,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	2.827,65	1.569.651,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.717,38	1.566.934,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.515,94	1.564.418,53	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	743,55	1.563.674,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	704,84	1.562.970,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	695,85	1.562.274,29	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	62,11	1.562.212,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	61,03	1.562.151,15	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	59,34	1.562.091,81	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	58,44	1.562.033,37	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	53,21	1.561.980,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	52,70	1.561.927,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.152,67	1.557.774,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.956,34	1.553.818,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.877,05	1.549.941,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	400,22	1.549.541,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	390,76	1.549.150,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	385,82	1.548.764,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	378,25	1.548.386,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	377,18	1.548.009,17	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.420,00	1.545.589,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.259,98	1.543.329,19	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	2.216,68	1.541.112,51	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	665,11	1.540.447,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	586,42	1.539.860,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	582,20	1.539.278,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	49,21	1.539.229,57	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	46,58	1.539.182,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,72	1.539.141,27	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	41,28	1.539.099,99	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.795,98	1.535.304,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.581,54	1.531.722,47	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.476,23	1.528.246,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	348,42	1.527.897,82	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS
	0,00	336,79	1.527.561,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.054,67	1.525.506,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.890,68	1.523.615,68	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.885,22	1.521.730,46	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	525,94	1.521.204,52	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	519,35	1.520.685,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	515,15	1.520.170,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	513,72	1.519.656,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	507,47	1.519.148,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	38,36	1.519.110,47	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	34,63	1.519.075,84	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	3.321,66	1.515.754,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.294,15	1.512.460,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.025,50	1.509.434,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.021,37	1.506.413,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.996,10	1.503.417,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.986,54	1.500.430,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	328,44	1.500.102,08	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	324,52	1.499.777,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	311,99	1.499.465,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	295,89	1.499.169,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.681,40	1.497.488,28	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.638,01	1.495.850,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.573,94	1.494.276,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	493,77	1.493.782,56	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	491,94	1.493.290,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	491,45	1.492.799,17	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	484,68	1.492.314,49	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	459,11	1.491.855,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,22	1.491.402,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,56	1.491.370,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	31,12	1.491.339,48	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	28,65	1.491.310,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	27,18	1.491.283,65	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,40	1.491.258,25	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	285,34	1.490.972,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	280,00	1.490.692,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	254,35	1.490.438,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,06	1.490.188,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	245,00	1.489.943,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	242,42	1.489.701,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.469,90	1.488.231,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.412,84	1.486.818,34	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.383,63	1.485.434,71	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.321,75	1.484.112,96	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.318,47	1.482.794,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.309,08	1.481.485,41	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	404,24	1.481.081,17	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	399,91	1.480.681,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	399,90	1.480.281,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	397,18	1.479.884,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	393,53	1.479.490,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	392,25	1.479.098,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	375,00	1.478.723,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	23,04	1.478.700,36	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	21,18	1.478.679,18	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	20,51	1.478.658,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	20,07	1.478.638,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F
				rias
	0,00	18,88	1.478.619,72	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	17,33	1.478.602,39	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	239,17	1.478.363,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	214,18	1.478.149,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA
				DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	213,21	1.477.935,83	VALOR REF EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO
				INDENIZADO
	0,00	1.191,05	1.476.744,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.190,38	1.475.554,40	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	374,83	1.475.179,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	358,12	1.474.821,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	354,73	1.474.466,72	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	344,91	1.474.121,81	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	15,67	1.474.106,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,58	1.474.090,56	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15,53	1.474.075,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	202,77	1.473.872,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	192,00	1.473.680,26	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	189,91	1.473.490,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
				PRECEPTORA
	0,00	186,46	1.473.303,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.600,89	1.471.703,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.556,18	1.470.146,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.513,02	1.468.633,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.500,32	1.467.133,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.439,64	1.465.693,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	7,76	1.465.686,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX
				MES
	0,00	7,00	1.465.679,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	4,32	1.465.674,76	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13
				RESCISAO
	0,00	3,00	1.465.671,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.465.669,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.465.667,76	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.465.666,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.465.665,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	29,91	1.465.635,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	25,06	1.465.610,79	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
				PROXIMO MES
	0,00	116,00	1.465.494,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -
				STS
	0,00	1,00	1.465.493,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEIÇÃO
	0,00	106,72	1.465.387,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO
				(PREVIDENCIA)
	0,00	100,34	1.465.286,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	99,25	1.465.187,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	96,05	1.465.091,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	96,05	1.464.995,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	89,65	1.464.905,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,68	1.464.822,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
				PROXIMO MES
	0,00	80,72	1.464.741,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO
				PRECEPTORA
	0,00	75,00	1.464.666,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
				SINDICAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	73,64	1.464.592,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	72,04	1.464.520,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	72,04	1.464.448,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,60	1.464.378,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,00	1.464.308,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	1.464.238,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	63,65	1.464.174,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	62,73	1.464.111,63	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	50,53	1.464.061,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	50,30	1.464.010,80	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	19,62	1.463.991,18	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	48,03	1.463.943,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	1.463.895,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	1.463.847,09	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	48,03	1.463.799,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	48,03	1.463.751,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	40,30	1.463.710,73	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	11,98	1.463.698,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	8,00	1.463.690,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.058,24	1.462.632,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.025,79	1.461.606,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	988,88	1.460.617,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	978,45	1.459.639,39	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	907,07	1.458.732,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	892,38	1.457.839,94	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	314,37	1.457.525,57	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	275,27	1.457.250,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,51	1.456.978,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	259,77	1.456.719,02	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	10,93	1.456.708,09	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	10,18	1.456.697,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	9,07	1.456.688,84	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.694,94	1.453.993,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	185,29	1.453.808,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.453.634,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.391,04	1.452.243,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.318,29	1.450.925,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.309,41	1.449.615,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	238,71	1.449.377,28	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	229,36	1.449.147,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,90	1.449.142,02	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5,20	1.449.136,82	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	5,07	1.449.131,75	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	4,28	1.449.127,47	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	3,94	1.449.123,53	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,80	1.449.119,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3,68	1.449.116,05	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	1.040,60	1.448.075,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.013,74	1.447.061,71	VALOR REF 6472 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/ INCID.
	0,00	144,09	1.446.917,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.271,55	1.445.646,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.260,96	1.444.385,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.260,27	1.443.124,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.231,57	1.441.893,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.188,48	1.440.704,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.158,74	1.439.546,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	199,46	1.439.346,59	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	184,57	1.439.162,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	184,54	1.438.977,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	184,20	1.438.793,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,18	1.438.790,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	2,51	1.438.787,59	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	2,24	1.438.785,35	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	984,03	1.437.801,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	959,29	1.436.842,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	910,00	1.435.932,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	908,85	1.435.023,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.124,86	1.433.898,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.094,88	1.432.803,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,04	1.432.630,40	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	163,28	1.432.467,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	158,16	1.432.308,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	153,49	1.432.155,47	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	61.441,11	1.370.714,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.721,25	1.321.993,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.362,47	1.278.630,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.319,97	1.237.310,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	862,60	1.236.448,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	856,03	1.235.592,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	839,79	1.234.752,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	120,07	1.234.632,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	120,00	1.234.512,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.234.392,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.234.272,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	1.234.152,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	147,30	1.234.004,88	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	144,83	1.233.860,05	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	123,74	1.233.736,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	121,35	1.233.614,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	15.644,89	1.217.970,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.074,97	1.204.895,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.026,70	1.191.868,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.977,83	1.178.890,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	826,52	1.178.064,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	803,97	1.177.260,08	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	800,32	1.176.459,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	799,78	1.175.659,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	770,00	1.174.889,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.584,28	1.172.305,70	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.516,53	1.169.789,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.441,50	1.167.347,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.437,23	1.164.910,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.313,26	1.162.597,18	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	18.366,48	1.144.230,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.821,79	1.130.408,91	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	13.407,49	1.117.001,42	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	10.759,89	1.106.241,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.707,79	1.095.533,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	116,09	1.095.417,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	106,25	1.095.311,40	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	12.336,00	1.082.975,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.919,26	1.071.056,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.463,26	1.060.592,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.005,53	1.050.587,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.958,03	1.040.629,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	730,60	1.039.898,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	727,82	1.039.170,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	706,00	1.038.464,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.037.758,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	706,00	1.037.052,90	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	704,60	1.036.348,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	680,57	1.035.667,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	673,74	1.034.993,99	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.280,00	1.032.713,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.166,82	1.030.547,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.126,09	1.028.421,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.039,49	1.026.381,59	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	10.339,46	1.016.042,13	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	8.659,22	1.007.382,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.998,84	999.384,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	7.861,39	991.522,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.428,87	984.093,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	7.023,35	977.070,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	6.499,72	970.570,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	8.559,98	962.010,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	8.080,96	953.929,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.982,41	945.947,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	7.705,35	938.242,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.549,49	930.692,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	660,00	930.032,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	658,99	929.373,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	637,54	928.736,02	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	620,20	928.115,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	584,65	927.531,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	584,00	926.947,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	581,55	926.365,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.021,21	924.344,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.924,27	922.420,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.899,12	920.521,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.878,97	918.642,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.863,59	916.778,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.389,23	910.389,23	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	90,67	910.298,56	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	6.839,44	903.459,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.678,03	896.781,09	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	6.573,80	890.207,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.203,42	884.003,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.146,11	877.857,76	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	6.000,25	871.857,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	572,03	871.285,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	564,80	870.720,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	870.155,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.694,40	868.461,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.684,34	866.777,14	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	1.617,34	865.159,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.992,72	860.167,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	4.359,31	855.807,77	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	83,07	855.724,70	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	79,99	855.644,71	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	78,63	855.566,08	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	75,88	855.490,20	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.728,20	849.762,00	VALOR REF EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO
	0,00	5.637,66	844.124,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.940,30	839.184,04	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	515,89	838.668,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	513,90	838.154,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	504,16	837.650,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	500,28	837.149,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	486,34	836.663,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	481,51	836.181,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.485,33	832.696,63	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.351,64	829.344,99	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	3.182,12	826.162,87	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	855,44	825.307,43	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	846,61	824.460,82	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	796,03	823.664,79	VALOR REF ENC 064 - INSS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	784,95	822.879,84	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	65,11	822.814,73	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	64,98	822.749,75	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.500,97	818.248,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	470,97	817.777,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	461,77	817.316,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	456,21	816.859,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	454,42	816.405,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	430,60	815.974,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	427,80	815.547,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.147,75	812.399,26	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.869,18	809.530,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	2.716,04	806.814,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	776,28	806.037,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	725,33	805.312,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	692,75	804.619,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	63,73	804.555,95	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	63,22	804.492,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	59,45	804.433,28	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	58,26	804.375,02	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	55,82	804.319,20	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	4.213,55	800.105,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.090,24	796.015,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.043,53	791.971,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.042,41	787.929,47	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.972,43	783.957,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.953,60	780.003,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	420,00	779.583,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.221,09	777.362,35	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	2.180,82	775.181,53	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias
	0,00	664,60	774.516,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	658,69	773.858,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	637,06	773.221,18	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	628,99	772.592,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	587,43	772.004,76	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	561,96	771.442,80	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	50,89	771.391,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	49,00	771.342,91	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	45,88	771.297,03	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. Férias
	0,00	42,99	771.254,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.840,49	767.413,55	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.612,88	763.800,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.507,58	760.293,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.388,80	756.904,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.335,22	753.569,07	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	373,54	753.195,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 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)
30/09/2024	0,00	360,20	752.835,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	360,00	752.475,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	360,00	752.115,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	751.755,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	356,43	751.398,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	355,31	751.043,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	354,11	750.689,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.040,92	748.648,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.888,20	746.760,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.885,23	744.875,22	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	537,33	744.337,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	534,02	743.803,87	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	528,57	743.275,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	3.165,18	740.110,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.038,81	737.071,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.036,12	734.035,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.952,16	731.083,03	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	311,80	730.771,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	287,34	730.483,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.757,64	728.726,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.620,88	727.105,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.586,78	725.518,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.516,87	724.001,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	453,11	723.548,61	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	446,53	723.102,08	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	440,48	722.661,60	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	30,86	722.630,74	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	30,43	722.600,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	28,89	722.571,42	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	28,74	722.542,68	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13
	0,00	28,49	722.514,19	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	25,26	722.488,93	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	282,40	722.206,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	270,21	721.936,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	259,05	721.677,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	240,38	721.436,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	240,15	721.196,74	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	240,13	720.956,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.458,20	719.498,41	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.457,95	718.040,46	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	427,65	717.612,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	412,97	717.199,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	409,59	716.790,25	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	24,20	716.766,05	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	21,18	716.744,87	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	17,57	716.727,30	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	240,00	716.487,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/09/2024	0,00	219,94	716.267,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	211,22	716.056,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.221,09	714.835,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.206,48	713.628,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.179,37	712.449,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.091,51	711.357,69	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	329,36	711.028,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	16,38	711.011,95	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	15,38	710.996,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	14,51	710.982,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	14,29	710.967,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	13,96	710.953,81	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	208,66	710.745,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	198,17	710.546,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	190,94	710.356,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	190,56	710.165,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	187,41	709.978,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.600,89	708.377,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.585,05	706.792,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.573,31	705.218,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.493,27	703.725,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.473,18	702.252,37	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.472,17	700.780,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.456,23	699.323,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.453,88	697.870,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5,33	697.864,76	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4,00	697.860,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	697.857,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	697.855,76	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	697.854,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	697.853,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	34,78	697.818,98	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	25,88	697.793,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,00	697.768,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	111,83	697.656,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	697.655,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	110,33	697.544,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,20	697.441,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	86,45	697.355,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	697.275,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	79,98	697.195,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	72,04	697.123,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,29	697.053,00	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	60,59	696.992,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	56,35	696.936,06	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				13º SALARIO RESCISÃO
30/09/2024	0,00	53,36	696.882,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	20,94	696.861,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	48,03	696.813,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	46,88	696.766,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	41,20	696.725,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	36,05	696.689,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,46	696.676,14	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	13,00	696.663,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	696.655,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.058,79	695.596,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	932,08	694.664,27	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	312,22	694.352,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	296,97	694.055,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	283,94	693.771,14	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	267,66	693.503,48	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	11,42	693.492,06	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	10,54	693.481,52	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	9,89	693.471,63	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	7,76	693.463,87	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6,58	693.457,29	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	2.710,36	690.746,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.705,45	688.041,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.655,90	685.385,58	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	186,11	685.199,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	186,03	685.013,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	184,28	684.829,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	180,10	684.649,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	178,60	684.470,46	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	164,59	684.305,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.439,60	682.866,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.349,76	681.516,51	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	248,01	681.268,50	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	228,18	681.040,32	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13
	0,00	225,65	680.814,67	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	223,08	680.591,59	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	4,59	680.587,00	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	4,59	680.582,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ
	0,00	1.058,02	679.524,39	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	1.032,85	678.491,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.010,35	677.481,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.000,00	676.481,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	159,96	676.321,23	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	156,68	676.164,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	150,08	676.014,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	145,43	675.869,04	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	144,08	675.724,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	139,16	675.585,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.166,90	674.418,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.140,63	673.278,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	202,07	673.076,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	197,17	672.879,03	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	196,71	672.682,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	195,87	672.486,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3,44	672.483,01	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ
	0,00	2,12	672.480,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	2,00	672.478,89	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	965,40	671.513,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	954,29	670.559,20	VALOR REF EVT 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	130,92	670.428,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	130,25	670.298,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	129,00	670.169,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.062,65	669.106,38	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	180,47	668.925,91	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	175,25	668.750,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	172,02	668.578,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	171,75	668.406,89	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. Férias
	0,00	153,62	668.253,27	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	71.823,94	596.429,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	59.838,68	536.590,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.378,11	511.212,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.159,99	486.052,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	884,06	485.168,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	871,16	484.297,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	120,00	484.177,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	484.057,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	483.937,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	483.817,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,00	483.697,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	138,76	483.558,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	135,44	483.423,13	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	132,28	483.290,85	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias
	0,00	131,88	483.158,97	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	128,81	483.030,16	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	124,25	482.905,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.169,41	466.736,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.272,33	451.464,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.064,37	436.399,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.954,41	422.445,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.665,29	408.780,10	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	783,19	407.996,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	750,91	407.246,00	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	750,50	406.495,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.624,37	403.871,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.554,35	401.316,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.434,64	398.882,14	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	2.427,24	396.454,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.426,80	394.028,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	27.506,02	366.522,08	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	24.867,19	341.654,89	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	18.865,64	322.789,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	17.154,55	305.634,70	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	120,90	305.513,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	113,23	305.400,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	109,89	305.290,68	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	11.725,12	293.565,56	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	9.737,85	283.827,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	722,27	283.105,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	719,82	282.385,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	706,00	281.679,62	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	693,26	280.986,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.118,45	278.867,91	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.036,09	276.831,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.238,52	269.593,30	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	8.757,67	260.835,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	8.423,41	252.412,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.105,24	244.306,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.684,54	236.622,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.549,59	229.072,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	655,82	228.417,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	625,50	227.791,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	589,21	227.202,32	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.932,73	225.269,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.869,12	223.400,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.164,62	217.235,85	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	99,99	217.135,86	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	96,17	217.039,69	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO
	0,00	91,95	216.947,74	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	89,68	216.858,06	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	88,45	216.769,61	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	86,59	216.683,02	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	6.748,62	209.934,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.673,66	203.260,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.212,80	197.047,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.390,45	189.657,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	581,55	189.075,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	188.494,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,55	187.912,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
30/09/2024	0,00	572,04	187.340,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	564,80	186.776,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	564,80	186.211,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	559,96	185.651,24	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	556,58	185.094,66	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	554,20	184.540,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.744,65	182.795,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.744,65	181.051,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.738,81	179.312,35	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	1.711,15	177.601,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.675,47	175.925,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	81,47	175.844,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	77,68	175.766,58	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	75,08	175.691,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	71,68	175.619,82	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	5.878,48	169.741,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.805,44	163.935,90	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.597,97	158.337,93	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	5.405,20	152.932,73	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	5.056,66	147.876,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.923,79	142.952,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.846,27	138.106,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	533,63	137.572,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	498,80	137.073,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	494,02	136.579,56	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	480,00	136.099,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.721,44	132.378,12	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	3.514,90	128.863,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.172,24	125.690,98	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	870,78	124.820,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	855,44	123.964,76	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	65,45	123.899,31	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	64,99	123.834,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	4.770,13	119.064,19	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	463,68	118.600,51	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	433,71	118.166,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	433,07	117.733,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	423,75	117.309,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.070,61	114.239,37	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.784,59	111.454,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.752,20	108.702,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	2.567,25	106.135,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	774,42	105.360,91	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	769,37	104.591,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	766,23	103.825,31	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	749,34	103.075,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	736,08	102.339,89	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	691,20	101.648,69	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	62,37	101.586,32	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	58,59	101.527,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	56,84	101.470,89	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	53,90	101.416,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13
	0,00	52,70	101.364,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	4.042,41	97.321,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.026,71	93.295,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.909,68	89.385,49	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.895,65	85.489,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	392,30	85.097,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	386,49	84.711,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,32	84.325,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	377,18	83.948,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.370,42	81.578,13	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.286,67	79.291,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	2.198,75	77.092,71	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	636,05	76.456,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	582,05	75.874,61	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	51,63	75.822,98	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	47,95	75.775,03	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias
	0,00	46,20	75.728,83	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	43,06	75.685,77	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	41,28	75.644,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.780,08	71.864,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.689,27	68.175,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.405,55	64.769,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.405,55	61.364,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	361,21	61.002,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	355,31	60.647,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	339,30	60.308,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.177,63	58.130,59	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	2.112,29	56.018,30	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.999,52	54.018,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.980,31	52.038,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.854,90	50.183,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	548,95	49.634,62	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	524,66	49.109,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	519,38	48.590,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	514,40	48.076,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	508,41	47.567,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	41,04	47.526,73	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	39,74	47.486,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	34,80	47.452,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio
	0,00	34,38	47.417,81	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	3.301,54	44.116,27	VALOR REF EVT - 9463 - DIFERENCA DISSIDIO SEM ENCARGOS
	0,00	3.110,06	41.006,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.080,22	37.925,99	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO
	0,00	2.982,67	34.943,32	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	321,50	34.621,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	312,18	34.309,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	288,99	34.020,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	285,57	33.735,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.748,04	31.987,04	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.684,58	30.302,46	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	1.623,85	28.678,61	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.555,65	27.122,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.530,32	25.592,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	482,02	25.110,62	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	478,88	24.631,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	475,54	24.156,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	470,89	23.685,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	453,22	23.232,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	443,42	22.788,67	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	25,68	22.762,99	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias
	0,00	269,01	22.493,98	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	251,05	22.242,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	245,00	21.997,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.451,13	20.546,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias
	0,00	1.364,33	19.182,47	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias
	0,00	1.334,82	17.847,65	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	418,15	17.429,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	415,20	17.014,30	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio
	0,00	394,25	16.620,05	VALOR REF ENC 009 - PIS
	0,00	21,72	16.598,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	20,54	16.577,79	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio
	0,00	240,00	16.337,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	16.097,85	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	217,80	15.880,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	210,86	15.669,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.303,73	14.365,46	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	1.299,09	13.066,37	VALOR REF ENC 067 - INSS 13
	0,00	1.280,80	11.785,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	1.165,32	10.620,25	VALOR REF ENC 064 - INSS
	0,00	1.130,43	9.489,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	1.093,49	8.396,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	1.075,71	7.320,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias
	0,00	341,78	6.978,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias
	0,00	334,90	6.643,94	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	333,74	6.310,20	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13
	0,00	321,10	5.989,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio
	0,00	317,08	5.672,02	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias
	0,00	208,66	5.463,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	207,12	5.256,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	193,89	5.062,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	190,37	4.871,98	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	189,91	4.682,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.600,89	3.081,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.597,04	1.484,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.484,14	0,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.448.599,30	5.448.599,30	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE